

TEMMUZ 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	MLS - Mükafat Portföy Birinci Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1.808.736,57
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	797.692,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.03.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,27
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,20
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,11%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0,94%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	0,00%
Finansman Bonosu	:	0,00%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	56,45%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	42,61%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,16%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	53,01%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0,00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>					
	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	1,00	8,52	0,00%
TOPLAM:		1,00	8,52		
<u>B) VARANTLAR</u>					

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

IDL	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	726.995,00	810.380,60	44,72%
-----	------------------------------------	------------	------------	--------

TOPLAM: **726.995,00** **810.380,60**

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

REPO TRT070727T13	Hazine / Turkish Treasury	1.001.570,68	1.001.570,68	55,28%
-------------------	---------------------------	--------------	--------------	--------

TOPLAM: **1.001.570,68** **1.001.570,68**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.811.959,80	100,18%
B. HAZİR DEĞERLER	104,56	0,01%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	3.327,79	-0,18%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.808.736,57	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	29,07
370004 Aracılık Komisyonu	28,87
370033 KAP Ücreti	672,36
370002 Denetim Ücreti	1.034,28
370099 Diğer Giderler	1,47
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.574,05
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370045 Fon Saklama Ücreti	47,20
TOPLAM:	3.451,40

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama	Nominal
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfat Tarihi	Nominal
---------------------------	---------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Ters Repo	TRT070727T13 T.C Hazine / Turkish Treasury	1.07.2021	2.07.2021	594.705,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT230222T13 T.C Hazine / Turkish Treasury	2.07.2021	5.07.2021	384.280,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT180625T13 T.C Hazine / Turkish Treasury	5.07.2021	6.07.2021	925.565,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT020823T11 T.C Hazine / Turkish Treasury	6.07.2021	7.07.2021	419.210,00	1.000.000,00

Ters Repo	TRT210721T11	T.C Hazine / Turkish Treasury	7.07.2021	8.07.2021	363.506,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT020823T11	T.C Hazine / Turkish Treasury	8.07.2021	9.07.2021	418.905,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT180924T11	T.C Hazine / Turkish Treasury	9.07.2021	12.07.2021	479.770,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT220921T18	T.C Hazine / Turkish Treasury	12.07.2021	13.07.2021	1.021.640,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT170724T14	T.C Hazine / Turkish Treasury	13.07.2021	14.07.2021	990.890,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT220921T18	T.C Hazine / Turkish Treasury	14.07.2021	16.07.2021	1.021.735,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT030523T13	T.C Hazine / Turkish Treasury	16.07.2021	26.07.2021	435.025,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT080323T10	T.C Hazine / Turkish Treasury	26.07.2021	27.07.2021	1.173.355,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT180625T13	T.C Hazine / Turkish Treasury	27.07.2021	28.07.2021	918.175,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	T.C Hazine / Turkish Treasury	28.07.2021	29.07.2021	649.205,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT230222T13	T.C Hazine / Turkish Treasury	29.07.2021	30.07.2021	380.870,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	T.C Hazine / Turkish Treasury	30.07.2021	2.08.2021	597.610,00	1.000.000,00
TOPLAM:					10.774.446,00	16.000.000,00