

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	MÜKAFAT PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	129,840,315.47
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	97,639,194.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	3/25/2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.33
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.31
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.27%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.27%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.06%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	24.07%
Finansman Bonosu	:	2.98%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	10.83%
Kira Sertifikaları	:	61.16%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.96%
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 : 9.96%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,902.16

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10,247,219.11

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,492,466.56

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
	TRSAKYB32223 AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,498,100.00	1,459,742.35	1.12%
TOPLAM:		1,498,100.00	1,459,742.35	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
	TRSAKYB92219 AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	6,207,700.00	5,517,707.32	4.24%
	TRSAKYB92235 AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	5,238,300.00	4,630,725.82	3.56%
	TRSAKYBE2229 AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	5,928,900.00	5,067,295.06	3.90%

TRSMGTI62210	Migros Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,113,490.70	3.93%
TOPLAM:		22,374,900.00	20,329,218.90	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	76,490,000.00	79,622,722.91	61.25%
TRDABVK92225	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	512,861.15	0.39%
TRDHVKA22211	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12,550,000.00	13,236,239.27	10.18%
TOPLAM:		89,540,000.00	93,371,823.33	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPAK7E72212	Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 7 No'lu Varlık Finansmanı Fonu	12,945,000.00	14,370,027.99	11.05%
TOPLAM:		12,945,000.00	14,370,027.99	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
IDL	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	378,023.00	458,756.24	0.35%
TOPLAM:		378,023.00	458,756.24	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	129,989,568.80	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER	445.65	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	149,698.98	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	129,840,315.47	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	130,639.61
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370008 Banka Masrafları	304.50
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	149.22
370045 Fon Saklama Ücreti	8,153.05
TOPLAM:	139,310.48

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfat Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSDZBK12218	1/21/2022	6,000,000.00
TRSAKYB12225	1/28/2022	8,905,700.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
TOPLAM:					

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------