

**Mükafat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)**

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri
Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

Mükafat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Mükafat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Mükafat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Mükafat Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Ali Tugrul Uzun SMMM
Sorumlu Denetçi

5 Mayıs 2022
İstanbul, Türkiye

Mükafat Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)																
31 Aralık 2021 Tarihli																
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)																
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)																
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer/Net	Grup (%)	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ	AKB		AKBNK			107.064	6,445111	29.12.2021				7,2	1	770.861	5,52%	5,07%
	ARÇELİK		ARCLK			7.014	41,113766	29.12.2021				48,4	1	339.478	2,43%	2,23%
	ASELSAN		ASELS			23.742	19,347518	29.12.2021				20,88	1	495.733	3,55%	3,26%
	BİM MAĞAZALAR		BIMAS			14.999	65,351102	29.12.2021				61,3	1	919.439	6,58%	6,05%
	DOĞAN HOLDİNG		DOHOL			37.490	2,912082	29.12.2021				2,75	1	103.098	0,74%	0,68%
	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		EKGYO			78.093	2,152784	29.12.2021				2,14	1	167.119	1,20%	1,10%
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL			66.690	20,376963	29.12.2021				28,16	1	1.877.990	13,45%	12,35%
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		FROTO			2.539	215,876112	29.12.2021				238,1	1	604.536	4,33%	3,98%
	TGB		GARAN			82.579	10,957101	29.12.2021				11,27	1	930.665	6,66%	6,12%
	GÜBRE FABRİK.		GUBRF			2.932	71,541651	28.12.2021				76,85	1	225.324	1,61%	1,48%
	THL		HALKB			23.375	4,731171	29.12.2021				4,51	1	105.421	0,75%	0,69%
	TİB		ISCTR			55.582	6,478987	29.12.2021				7,19	1	399.635	2,86%	2,63%
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL			22.450	25,202616	29.12.2021				28,38	1	637.131	4,56%	4,19%
	KOZA DAVETİYE		KOZAA			6.814	16,678313	29.12.2021				18,02	1	122.788	0,88%	0,81%
	KOZA ALTIN A.Ş.		KOZAL			1.764	112,090549	29.12.2021				115,7	1	204.095	1,46%	1,34%
	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB		KRDMD			28.042	7,937513	29.12.2021				9,22	1	258.547	1,85%	1,70%
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM			38.285	7,003836	29.12.2021				7,8	1	298.625	2,14%	1,96%
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS			1.518	81,431361	29.12.2021				84,95	1	128.954	0,92%	0,85%
	SABANCI HOLDİNG		SAHOL			40.584	12,034484	29.12.2021				13,23	1	536.926	3,84%	3,53%
	SASA POLYESTER		SASA			7.648	39,238198	29.12.2021				52,85	1	404.211	2,89%	2,66%
	ŞİŞE CAM		SISE			61.297	10,867994	29.12.2021				13,38	1	820.154	5,87%	5,39%
	TAV HAVALİMANLARI		TAVHL			7.144	28,163017	29.12.2021				32,7	1	233.609	1,67%	1,54%
	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		TCELL			48.458	16,730061	29.12.2021				18,46	1	894.535	6,40%	5,88%
	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		THYAO			27.941	16,201123	29.12.2021				20,02	1	559.379	4,00%	3,68%
	TEKFEN HOLDİNG		TKFEN			7.187	18,180487	29.12.2021				20,24	1	145.465	1,04%	0,96%
	TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.		TOASO			4.900	77,594837	29.12.2021				75,7	1	370.930	2,66%	2,44%
	TÜRK TELEKOM		TTKOM			18.883	8,429798	29.12.2021				9,63	1	181.843	1,30%	1,20%
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.		TUPRS			4.974	136,669744	29.12.2021				154,4	1	767.986	5,50%	5,05%
	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		VESTL			4.929	29,061178	29.12.2021				25,04	1	123.422	0,88%	0,81%
	YKB		YKBNK			100.340	3,36483	29.12.2021				3,38	1	339.149	2,43%	2,23%
GRUP TOPLAMI						935.257								13.967.046		91,86%
B.KATILMA BELGESİ	T.C.		IDL			502.094	1,194413	30.12.2021				1,198285	1	601.652	52,88%	3,96%
	T.C.		MPF			281.987	1,895011	30.12.2021				1,901078	1	536.079	47,12%	3,53%
GRUP TOPLAMI						784.081								1.137.731		7,48%
C.TEMİNAT İŞLEMLERİ			Teminat			100.530	1	30.12.2021				1	1	100.530	100,00%	0,66%
GRUP TOPLAMI						100.530								100.530		0,66%
FON PORTFÖY DEĞERİ						1.819.869								15.205.308		

MÜKAFAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

31 Aralık 2020 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz	Vadeye Kalan	Faiz Ödeme	Nominal Değer	Birim Alış	SatınAlış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat	Günlük Birim	Toplam Değer/Net	Grup (%)	Toplam (%)
A.HİSSE SENETLERİ																
	Akbank T.A.Ş.		AKBNK				86,287	6	25/12/20	80	100 51 -1541813399 0		7	597,969	7	7
	Arçelik A.Ş.		ARCLK				5,226	25	25/12/20	80	100 51 -1503529355 0		30	158,870	2	2
	Arçelik A.Ş.		ARCLK				171	31	30/12/20	80	100 51 -1503529355 0		30	5,198	0	0
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş		ASELS				19,328	17	25/12/20	80	100 51 -1503605182 0		18	352,736	4	4
	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş		ASELS				(1,000)	18	30/12/20	80	100 51 -1503605182 0		18	(18,250)	(0)	(0)
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		BIMAS				12,027	69	25/12/20	80	100 51 -1503572052 0		76	908,039	11	11
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		BIMAS				(395)	69	30/12/20	80	100 51 -1503572052 0		76	(29,823)	(0)	(0)
	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.		DOHOL				27,510	2	25/12/20	80	100 51 -1503487973 0		3	84,456	1	1
	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.		DOHOL				1,770	3	30/12/20	80	100 51 -1503487973 0		3	5,434	0	0
	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş		EKGYO				63,671	2	25/12/20	80	100 51 -1503405576 0		2	136,256	2	2
	Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş		EKGYO				(1,200)	2	30/12/20	80	100 51 -1503405576 0		2	(2,568)	(0)	(0)
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		EREGL				48,043	11	17/12/20	80	100 51 -1503562859 0		15	717,282	9	9
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		EREGL				5,160	15	30/12/20	80	100 51 -1503562859 0		15	77,039	1	1
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		GARAN				64,704	8	25/12/20	80	100 51 -1503556860 0		10	670,980	8	8
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		GARAN				(1,700)	8	30/12/20	80	100 51 -1503556860 0		10	(17,629)	(0)	(0)
	Gübre Fabrikaları T.A.Ş.		GUBRF				1,558	42	17/12/20	80	100 51 -1576149206 0		86	134,066	2	2
	Türkiye Halk Bankası A.Ş.		HALKB				17,486	5	25/12/20	80	100 51 -1537544343 0		6	97,222	1	1
	Türkiye İş Bankası A.Ş.		ISCTR				41,496	6	25/12/20	80	100 51 -1503550761 0		7	290,472	4	3
	Türkiye İş Bankası A.Ş.		ISCTR				2,600	7	30/12/20	80	100 51 -1503550761 0		7	18,200	0	0
	Koç Holding A.Ş.		KCHOL				18,031	18	25/12/20	80	100 51 -1503542530 0		21	380,815	5	5
	Koç Holding A.Ş.		KCHOL				(427)	18	30/12/20	80	100 51 -1503542530 0		21	(9,018)	(0)	(0)
	Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş		KOZAA				5,088	13	25/12/20	80	100 51 -1503537873 0		15	78,813	1	1
	Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş		KOZAA				350	16	30/12/20	80	100 51 -1503537873 0		15	5,422	0	0
	Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş		KOZAL				1,554	80	25/12/20	80	100 51 -1503526734 0		97	150,272	2	2
	Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş		KOZAL				(165)	80	30/12/20	80	100 51 -1503526734 0		97	(15,956)	(0)	(0)
	Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş		KRDMD				29,477	4	25/12/20	80	100 51 -1503491202 0		6	170,377	2	2
	Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş		KRDMD				(7,600)	4	30/12/20	80	100 51 -1503491202 0		6	(43,928)	(1)	(1)
	Migros Ticaret A.Ş.		MGROS				2,273	40	25/12/20	80	100 51 -1503506978 0		43	97,284	1	1
	Migros Ticaret A.Ş.		MGROS				(182)	40	30/12/20	80	100 51 -1503506978 0		43	(7,790)	(0)	(0)
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		OYAKC				9,801	8	25/12/20	80	100 51 -1503482903 0		9	86,053	1	1
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		OYAKC				57	9	30/12/20	80	100 51 -1503482903 0		9	500	0	0
	Petkim Petrokimya Holding A.Ş		PETKM				36,983	4	25/12/20	80	100 51 -1503402714 0		5	184,176	2	2
	Petkim Petrokimya Holding A.Ş		PETKM				(1,350)	4	30/12/20	80	100 51 -1503402714 0		5	(6,723)	(0)	(0)
	Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.		PGSUS				903	56	25/12/20	80	100 51 -1503491745 0		75	67,364	1	1
	Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.		PGSUS				250	75	30/12/20	80	100 51 -1503491745 0		75	18,650	0	0
	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.		SAHOL				29,112	9	25/12/20	80	100 51 -1503480717 0		11	333,624	4	4
	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.		SAHOL				3,000	11	30/12/20	80	100 51 -1503480717 0		11	34,380	0	0
	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.		SISE				49,126	7	25/12/20	80	100 51 -1503400488 0		7	359,111	4	4
	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.		SISE				(1,400)	7	30/12/20	80	100 51 -1503400488 0		7	(10,234)	(0)	(0)
	Tav Havalimanları Holding A.Ş.		TAVHL				4,055	18	25/12/20	80	100 51 -1503467011 0		21	86,372	1	1
	Tav Havalimanları Holding A.Ş.		TAVHL				557	21	30/12/20	80	100 51 -1503467011 0		21	11,864	0	0
	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş		TCELL				39,379	16	25/12/20	80	100 51 -1503467754 0		16	634,002	8	8
	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş		TCELL				(1,900)	16	30/12/20	80	100 51 -1503467754 0		16	(30,590)	(0)	(0)
	Türk Hava Yolları A.O.		THYAO				23,058	12	25/12/20	80	100 51 -1503463804 0		13	297,679	4	4
	Türk Hava Yolları A.O.		THYAO				(1,050)	12	30/12/20	80	100 51 -1503463804 0		13	(13,556)	(0)	(0)
	Tekfen Holding A.Ş.		TKFEN				5,891	15	25/12/20	80	100 51 -1503445534 0		17	97,732	1	1
	Tekfen Holding A.Ş.		TKFEN				(205)	15	30/12/20	80	100 51 -1503445534 0		17	(3,401)	(0)	(0)
	Türkiye Snai Kalkınma Bankası A.Ş.		TSKB				23,253	2	25/12/20	80	100 51 -1503443971 0		2	41,390	1	0
	Türkiye Snai Kalkınma Bankası A.Ş.		TSKB				11,773	2	30/12/20	80	100 51 -1503443971 0		2	20,956	0	0
	Türk Telekomünikasyon A.Ş		TTKOM				14,498	8	25/12/20	80	100 51 -1503447266 0		9	123,813	2	1
	Türk Telekomünikasyon A.Ş		TTKOM				(39)	8	30/12/20	80	100 51 -1503447266 0		9	(333)	--	--
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş		TUPRS				4,193	90	25/12/20	80	100 51 -1497780392 0		108	452,844	6	5
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş		TUPRS				(340)	90	31/12/20	80	100 51 -1497780392 0		108	(36,720)	(0)	(0)
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.		VAKBN				18,550	5	25/12/20	80	100 51 -1503427733 0		5	87,371	1	1
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.		VAKBN				1,070	5	30/12/20	80	100 51 -1503427733 0		5	5,040	0	0
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.		YKBNK				81,476	3	25/12/20	80	100 51 -1503395982 0		3	250,946	3	3
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.		YKBNK				(1,000)	3	30/12/20	80	100 51 -1503395982 0		3	(3,080)	(0)	(0)
GRUP TOPLAMI							790,842							8,081,470	100	96
B.DİĞER																
Y.Fonu Türk	Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş		MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VAD				120,810	2	31/12/20				2	194,647	100	2
GRUP TOPLAMI							120,810							194,647	100	2
C.VOB NAKİT TEMİNATI																
			VOB Nakit Teminatı				143,893							143,893	100	2
GRUP TOPLAMI							143,893							143,893	100	2
FON TOPLAM PORFÖY DEĞERİ							911,652							8,420,010		100

Mükafat Portföy Bist 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

B. HAZIR DEĞERLER (+)

- a) Kasa
b) Bankalar
c) Diğer Hazır Değerler

C.ALACAKLAR (+)

- a) Takaslan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)

- a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
d) İhtiyatlar
e) Krediler
f) Diğer Borçlar
g) Finansal Yükümlülükler

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı
Dolaşımdaki Pay
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı
Merkezdaki Pay Sayısı

Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
31 Aralık 2021			31 Aralık 2020		
TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
15.205.308	100,00	102,07	8.420.010	100,00	101
1.253	100,00	0,01	778	100,00	0,01
--	--	--	--	--	-
1.253	100,00	0,01	778	100,00	0,01
--	--	--	--	--	-
93.728	--	0,63	527.318	100,00	6,33
93.728	--	0,63	527.318	100,00	3,54
--	--	--	--	--	-
--	--	--	--	--	-
402.674	100,00	2,70	616.242	100,00	7,40
378.220	93,93	2,54	481.487	78,13	3,23
--	--	--	6.424	1,04	0,04
--	--	--	--	--	-
--	--	--	--	--	-
--	--	--	--	--	-
24.454	6,07	0,16	128.331	20,82	1,54
--	--	--	--	--	--
14.897.614		100,00	8.331.864		100,00
1.000.000.000			1.000.000.000		
9.155.111			6.601.724		
--			--		
990.844.889			993.398.276		