

**Mükafat Portföy Katılım 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 Katılım 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 Katılım 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 Katılım 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 Kısa Vadeli Kıra Sertifikası Katılım Fonu

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	AFYON ÇİMENTO		AFYON			439.044	3,60	30.12.2021				3,49	1	1.532.264	1,80%	1,64%
	AKSA		AKSA			44.385	19,95	29.12.2021				34,28	1	1.521.518	1,79%	1,63%
	AKSA ENERJİ		AKSEN			152.236	9,56	29.12.2021				9,99	1	1.520.838	1,79%	1,63%
	ALARKO HOLDİNG		ALARK			121.359	10,18	30.12.2021				12,4	1	1.504.852	1,77%	1,61%
	ALBARAKA KATILIM BANKASI		ALBRK			910.317	1,73	29.12.2021				1,74	1	1.583.952	1,86%	1,70%
	ALKİM KİMYA		ALKİM			92.664	16,34	29.12.2021				16,87	1	1.563.242	1,84%	1,68%
	T.C.		ANGEN			159.946	21,93	28.12.2021				29,2	1	4.670.423	5,50%	5,01%
	ARENA BİLGİSAYAR		ARENA			0	10,43	06.10.2021				13,03	1	3	0,00%	0,00%
	ARSAN TEKSTİL		ARSAN			0	5,61	21.05.2021				5,48	1	1	0,00%	0,00%
	ASELSAN		ASELS			149.227	15,93	30.12.2021				20,88	1	3.115.860	3,67%	3,34%
	T.C.		BERA			165.646	10,42	29.12.2021				9,72	1	1.610.079	1,90%	1,73%
	BİM MAĞAZALAR		BIMAS			50.123	68,23	30.12.2021				61,3	1	3.072.540	3,62%	3,30%
	T.C.		BIOEN			287.334	6,80	30.12.2021				5,5	1	1.580.337	1,86%	1,70%
	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		BLCYT			0	14,66	06.09.2021				14,15	1	3	0,00%	0,00%
	T.C.		BOBET			383.876	4,66	30.12.2021				4,07	1	1.562.375	1,84%	1,68%
	BRİSA		BRISA			55.461	24,76	23.12.2021				29,1	1	1.613.915	1,90%	1,73%
	BORUSAN YAT. PAZ.		BRSAN			56.643	30,70	30.12.2021				27	1	1.529.361	1,80%	1,64%
	BURSA ÇİMENTO		BUCİM			1	3,62	23.09.2021				3,92	1	2	0,00%	0,00%
	COCA COLA İÇECEK		CCOLA			17.142	95,53	30.12.2021				88,55	1	1.517.924	1,79%	1,63%
	ÇİMSA		CİMSA			52.368	26,46	30.12.2021				30,8	1	1.612.934	1,90%	1,73%
	DOĞUŞ OTOMOTİV		DOAS			36.078	51,21	23.12.2021				43,8	1	1.580.216	1,86%	1,70%
	EGE ENDÜSTRİ		EGEEN			920	1340,70	30.12.2021				1.758,00	1	1.617.360	1,90%	1,74%
	EGE GÜBRE		EGGUB			6.612	192,02	23.12.2021				225	1	1.487.727	1,75%	1,60%
	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI		EKGYO			739.159	2,01	29.12.2021				2,14	1	1.581.800	1,86%	1,70%
	ERBOSAN		ERBOS			14.058	136,02	30.12.2021				112	1	1.574.537	1,85%	1,69%
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK		EREGL			110.548	23,78	24.12.2021				28,16	1	3.113.032	3,66%	3,34%
	T.C.		ESENE			43.548	32,78	30.12.2021				33,7	1	1.467.568	1,73%	1,57%
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		FROTO			13.188	192,59	30.12.2021				238,1	1	3.140.063	3,70%	3,37%
	GENTAŞ		GENTS			1	4,52	03.08.2021				3,72	1	4	0,00%	0,00%
	T.C.		GESAN			96.900	22,31	29.12.2021				17,1	1	1.656.990	1,95%	1,78%
	GÜBRE FABRİK.		GUBRF			19.534	58,61	30.12.2021				76,85	1	1.501.188	1,77%	1,61%
	HEKTAŞ		HEKTS			100.371	9,65	24.12.2021				14,87	1	1.492.515	1,76%	1,60%
	İNDEKS BİLGİSAYAR		İNDES			226.096	6,77	30.12.2021				6,64	1	1.501.277	1,77%	1,61%
	T.C.		ISDMR			63.633	15,38	30.12.2021				23,24	1	1.478.831	1,74%	1,59%
	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.		ISGYO			477.757	2,10	30.12.2021				3,03	1	1.447.604	1,70%	1,55%
	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		JANTS			25.012	70,67	30.12.2021				65	1	1.625.757	1,91%	1,74%
	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KARTN			29.817	52,61	29.12.2021				53,25	1	1.587.755	1,87%	1,70%
	T.C.		KONTR			22.546	67,40	30.12.2021				65	1	1.465.490	1,72%	1,57%
	KONYA ÇİMENTO		KONYA			1.499	1063,44	29.12.2021				988	1	1.481.012	1,74%	1,59%
	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB		KRDMD			167.222	7,96	29.12.2021				9,22	1	1.541.787	1,81%	1,65%
	T.C.		KRVGD			0	0,00	02.12.2021				12,87	1	3	0,00%	0,00%
	T.C.		MAVİ			21.430	69,25	30.12.2021				69,7	1	1.493.671	1,76%	1,60%
	T.C.		NTGAZ			240.825	7,90	30.12.2021				6,7	1	1.613.528	1,90%	1,73%
	T.C.		OYAKC			187.782	7,22	30.12.2021				7,9	1	1.483.481	1,75%	1,59%
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS			18.478	83,63	29.12.2021				84,95	1	1.569.706	1,85%	1,68%
	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.		POLHO			0	3,18	09.12.2021				2,91	1	0	0,00%	0,00%
	T.C.		QUAGR			121.221	14,24	30.12.2021				12,17	1	1.475.260	1,74%	1,58%
	SANKO PAZARLAMA		SANKO			0	1,00	01.01.2021				9,27	1	4	0,00%	0,00%
	SASA POLYESTER		SASA			58.000	30,68	30.12.2021				52,85	1	3.065.300	3,61%	3,29%
	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		THYAO			77.639	14,12	22.12.2021				20,02	1	1.554.333	1,83%	1,67%
	TEKFEN HOLDİNG		TKFEN			76.125	15,67	29.12.2021				20,24	1	1.540.770	1,81%	1,65%
	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET		TKNSA			251.041	6,50	29.12.2021				6,32	1	1.586.579	1,87%	1,70%
	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR		TMSN			77.855	20,28	30.12.2021				19,05	1	1.483.138	1,75%	1,59%
	TÜRK TRAKTÖR		TTRAK			6.840	171,93	23.12.2021				224	1	1.532.160	1,80%	1,64%
	VESTEL BEYAZ EŞYA		VESBE			195.875	6,70	29.12.2021				7,88	1	1.543.497	1,82%	1,66%
	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.		YATAS			140.446	13,35	29.12.2021				11,12	1	1.561.760	1,84%	1,68%
GRUP TOPLAMI						6.805.830								84.958.124		91,15%
B.BORÇLANMA SENETLERİ																
C.KATILMA BELGESİ																
	T.C.		MPF			2.445.888	1,89	30.12.2021				1,901078	1	4.649.824	100,00%	4,99%
GRUP TOPLAMI						2.445.888								4.649.824		4,99%
D.KATILIM HESABI																
	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	18.03.2022	Kuveyt Türk 13.12 - 18.03	14,00%		72	0,13	13.12.2021	0,00%			77.083,43	770,77	55.793	100,00%	0,06%
GRUP TOPLAMI						72								55.793		0,06%
E.KİRA SERTİFİKALARI																
KAMU KİRA SERTİFİKALARI																
	Hazine / Turkish Treasury	08.02.2023	TRD080223T19	6,95%	6	1.010.000	102,31	29.12.2021	3,40%			103,091599	1	1.041.225	29,38%	1,12%
	T.C.	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	6	1.250.000	108,68	20.12.2021	0,34%			108,471003	1	1.355.888	38,25%	1,45%
	T.C.	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	6	520.000	105,41	28.12.2021	1,59%			106,163141	1	552.048	15,57%	0,59%
	Hazine / Turkish Treasury	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	6	120.000	99,68	29.12.2021	3,22%			98,2552	1	117.906	3,33%	0,13%
ARA GRUP TOPLAMI						2.900.000								3.067.067		3,29%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKALARI																
	T.C.	04.03.2022	TRDZKVK32229	4,13%	12	470.000	101,43	30.12.2021	16,26%			101,587706	1	477.462	13,47%	0,51%
ARA GRUP TOPLAMI						470.000								477.462		0,51%
GRUP TOPLAMI						3.370.000								3.544.529		3,80%
FON PORTFÖY DEĞERİ						12.621.790								93.208.270		

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Hisse Katılım Formu
31 Aralık 2020 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

[illegible]

Mükafat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu

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) Takastan 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
Merkezdeki Pay Sayısı

Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
31 Aralık 2021			31 Aralık 2020		
TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
93.208.270	100,00	101,14	82.748.318	100,00	100
908	100,00	0,00	2.441	100,00	0
--	--	--	--	--	-
908	100,00	0,00	2.441	100,00	0
--	--	--	--	--	-
2.457.494	(0,00)	2,67	59.810	100,00	0,07
2.457.494	--	2,67	--	--	-
(0)	(0,00)	(0,00)	59.810	100,00	0,07
--	--	--	--	--	-
3.508.444	100,00	3,81	374.463	100,00	0,45
--	--	--	--	--	-
217.058	6,19	0,24	184.876	49,37	0,22
--	--	--	--	--	-
--	--	--	--	--	-
--	--	--	--	--	-
3.291.386	93,81	3,57	189.587	50,63	50,63
--	--	--	--	--	--
92.158.228		100,00	82.436.106		100,00
1.087.869.156			1.087.869.156		
29.890.038			32.333.417		
--			--		
1.057.979.118			1.055.535.739		