

NİSAN 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Mükafat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	7,461,916.08
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,408,751.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.06.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.164332
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.138082
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.31%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-8.73%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	95.10%
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	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	2.62%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.28%
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 : 0.64%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.46%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 795,807.33

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,034,793.97

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	AKBANK	83,587.00	407,904.56	5.54%
ARCLK	ARCELİK	5,208.00	179,051.04	2.43%
ASELS	ASELSAN	18,133.00	271,995.00	3.69%
BIMAS	BİM MAGAZALAR	11,362.00	738,530.00	10.03%
DOHOL	DOĞAN HOLDİNG	27,590.00	81,390.50	1.11%
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	60,821.00	110,694.22	1.50%
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	49,893.00	949,962.72	12.90%

GARAN	GARANTI BANKASI	62,404.00	449,932.84	6.11%
GUBRF	GUBRE FABRIK.	2,333.00	141,263.15	1.92%
HALKB	T. HALK BANKASI	18,036.00	77,374.44	1.05%
ISCTR	IS BANKASI (C)	43,096.00	209,877.52	2.85%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17,690.00	323,903.90	4.40%
KOZAA	KOZA DAVETİYE	4,932.00	67,913.64	0.92%
KOZAL	KOZA ALTIN A.Ş.	1,279.00	144,527.00	1.96%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D G	21,102.00	151,090.32	2.05%
OYAKC	OYAK CIMENTO	10,002.00	68,813.76	0.93%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22,766.00	152,759.86	2.07%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	4,747.20	31,853.71	0.43%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	1,121.00	82,449.55	1.12%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG	30,782.00	249,026.38	3.38%
SASA	SASA POLYESTER	4,540.00	162,532.00	2.21%
SASA	SASA POLYESTER	1,586.26	56,788.11	0.77%
SISE	ŞİŞE CAM	45,440.00	341,254.40	4.63%
TAVHL	TAV HAVA LİMANLARI	4,555.00	98,023.60	1.33%
TECELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	36,089.00	535,560.76	7.27%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	20,914.00	255,778.22	3.47%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	5,240.00	84,311.60	1.15%
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA	34,216.00	43,112.16	0.59%
TTKOM	TÜRK TELEKOM	14,385.00	91,632.45	1.24%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3,788.00	332,397.00	4.51%
VAKBN	VAKIFLAR BANKASI	19,800.00	67,716.00	0.92%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANK.	78,076.00	163,959.60	2.23%
TOPLAM:		765,513.46	7,123,380.01	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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	65,000.00	69,318.47	0.94%
MPF	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	200.00	339.07	0.00%
TOPLAM:		65,200.00	69,657.54	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		170,376.42	170,376.42	2.31%
TOPLAM:		170,376.42	170,376.42	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7,363,413.97	98.68%
B. HAZİR DEĞERLER	141.40	0.00%
C. ALACAKLAR	116,246.09	1.56%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	17,885.38	-0.24%
FON TOPLAM DEĞERİ	7,461,916.08	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370002 Denetim Ücreti	655.04
370008 Banka Masrafları	79.68
370099 Diğer Giderler	10.16
370001 Fon Yönetim Ücreti	6,162.44

370045 Fon Saklama Ücreti	226.94
370004 Aracılık Komisyonu	226.40
3700201 Kredi	107.82
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	373.71
370033 KAP Ücreti	425.60
TOPLAM:	8,267.79

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

Açıklama	Nominal
SASA.RZ BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	1,586.26
DOHOL.NT TEMETTÜ	29,090.00
GARAN.NT TEMETTÜ	62,904.00
ISCTR.NT TEMETTÜ	43,996.00
KCHOL.NT TEMETTÜ	16,490.00
SAHOL.NT TEMETTÜ	31,732.00
TCELL.NT TEMETTÜ	36,089.00
TTKOM.NT TEMETTÜ	14,565.00
YKBNK.NT TEMETTÜ	79,976.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET	1.04.2021	1,039.00	37,029.96
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET	1.04.2021	405.00	14,434.20
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET	1.04.2021	249.00	8,874.36
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET	1.04.2021	856.00	30,507.84
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET	1.04.2021	100.00	3,564.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET	1.04.2021	114.00	4,062.96
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET	1.04.2021	100.00	3,564.00
Hisse	TCELL	TURKCELL	6.04.2021	1,300.00	20,540.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI	9.04.2021	210.00	4,229.40
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN	9.04.2021	110.00	12,716.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS	9.04.2021	13.00	905.45
Hisse	KRDMD	KARDEMİR (D)	9.04.2021	2,000.00	14,500.00
Hisse	ARCLK	ARCELIK	9.04.2021	295.00	9,693.70
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GMYO	9.04.2021	3,000.00	5,610.00
Hisse	GUBRF	GUBRE FABRIK.	9.04.2021	80.00	5,776.00
Hisse	GUBRF	GUBRE FABRIK.	9.04.2021	40.00	2,888.00
Hisse	KOZAA	KOZA MADENCILIK	9.04.2021	585.00	8,476.65
Hisse	THYAO	TURK HAVA YOLLARI	9.04.2021	1,000.00	12,040.00
Hisse	TSKB	T.S.K.B.	9.04.2021	2,300.00	3,105.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANK.	9.04.2021	4,500.00	9,450.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING	9.04.2021	1,279.00	10,833.13
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING	9.04.2021	2,071.00	17,541.37
Hisse	AKBNK	AKBANK	9.04.2021	37.00	174.27
Hisse	AKBNK	AKBANK	9.04.2021	1,633.00	7,691.43
Hisse	AKBNK	AKBANK	9.04.2021	4,313.00	20,314.23
Hisse	AKBNK	AKBANK	9.04.2021	12.00	56.52
Hisse	AKBNK	AKBANK	9.04.2021	5.00	23.55
Hisse	ISCTR	IS BANKASI (C)	9.04.2021	2,800.00	13,552.00
Hisse	PETKM	PETKIM	9.04.2021	1,800.00	10,782.00
Hisse	OYAKC	OYAK CIMENTO	9.04.2021	930.00	6,584.40
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	9.04.2021	290.00	12,852.80
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDING	9.04.2021	28.00	422.52
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDING	9.04.2021	347.00	5,236.23
Hisse	TUPRS	TUPRAS	9.04.2021	315.00	27,735.75
Hisse	ASELS	ASELSAN	9.04.2021	1,000.00	15,190.00
Hisse	KCHOL	KOC HOLDING	9.04.2021	1,500.00	28,785.00
Hisse	SISE	SISE CAM	9.04.2021	2,270.00	16,525.60
Hisse	TTKOM	TURK TELEKOM	9.04.2021	100.00	668.00
Hisse	TTKOM	TURK TELEKOM	9.04.2021	893.00	5,965.24
Hisse	TTKOM	TURK TELEKOM	9.04.2021	157.00	1,048.76

Hisse	TCELL	TURKCELL	9.04.2021	950.00	14,345.00
Hisse	EREGL	EREGLI DEMIR CELIK	9.04.2021	4,450.00	71,689.50
Hisse	BIMAS	BIM MAGAZALAR	9.04.2021	250.00	17,187.50
Hisse	BIMAS	BIM MAGAZALAR	9.04.2021	600.00	41,250.00
Hisse	BIMAS	BIM MAGAZALAR	9.04.2021	50.00	3,437.50
Hisse	DOHOL	DOGAN HOLDING	9.04.2021	1,700.00	5,423.00
Hisse	GARAN	GARANTI BANKASI	9.04.2021	5,500.00	36,630.00
Hisse	HALKB	T. HALK BANKASI	9.04.2021	16.00	70.24
Hisse	HALKB	T. HALK BANKASI	9.04.2021	1,484.00	6,514.76
Hisse	VAKBN	VAKIFLAR BANKASI	9.04.2021	1,000.00	3,470.00
Hisse	ISCTR	IS BANKASI (C)	30.04.2021	1,100.00	5,357.00
Hisse	TUPRS	TUPRAS	30.04.2021	100.00	8,780.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING	30.04.2021	1,000.00	8,100.00
Hisse	ARCLK	ARCELIK	30.04.2021	137.00	4,803.22
Hisse	ARCLK	ARCELIK	30.04.2021	63.00	2,208.78
Hisse	DOHOL	DOGAN HOLDING	30.04.2021	1,500.00	4,425.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN	30.04.2021	100.00	11,380.00
Hisse	KOZAA	KOZA MADENCILIK	30.04.2021	500.00	7,035.00
Hisse	KRDMD	KARDEMIR (D)	30.04.2021	689.00	4,912.57
Hisse	KRDMD	KARDEMIR (D)	30.04.2021	311.00	2,217.43
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANK.	30.04.2021	2,600.00	5,460.00
Hisse	AKBNK	AKBANK	30.04.2021	3,000.00	14,580.00
Hisse	BIMAS	BIM MAGAZALAR	30.04.2021	138.00	9,080.40
Hisse	BIMAS	BIM MAGAZALAR	30.04.2021	12.00	789.60
Hisse	GARAN	GARANTI BANKASI	30.04.2021	1,800.00	12,978.00
TOPLAM:				69,126.00	716,074.82

<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>
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	1.04.2021	722.00	33,919.56
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	1.04.2021	2.00	93.96
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	1.04.2021	1.00	46.98
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	1.04.2021	1,375.00	64,597.50
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	1.04.2021	1.00	46.78
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	1.04.2021	234.00	10,946.52
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	1.04.2021	1.00	46.78
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	1.04.2021	1.00	46.78
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	1.04.2021	1.00	46.78
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	1.04.2021	1.00	46.78
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	1.04.2021	1.00	46.78
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	1.04.2021	1.00	46.78
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	1.04.2021	20.00	935.60
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	1.04.2021	1.00	46.78
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	1.04.2021	1.00	46.78
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	1.04.2021	90.00	4,210.20
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	1.04.2021	208.00	9,730.24
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	1.04.2021	1.00	46.78
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	1.04.2021	400.00	18,712.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	1.04.2021	1,000.00	46,780.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	1.04.2021	134.00	6,268.52
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	1.04.2021	4.00	187.12
Hisse	ARCLK	ARCELIK	5.04.2021	115.00	3,896.20
Hisse	ARCLK	ARCELIK	5.04.2021	86.00	2,913.68
Hisse	ARCLK	ARCELIK	5.04.2021	69.00	2,337.72
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	5.04.2021	10.00	471.60
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	5.04.2021	5.00	235.80
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	5.04.2021	37.00	1,744.92
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	5.04.2021	428.00	20,184.48
Hisse	GARAN	GARANTI BANKASI	5.04.2021	1,600.00	11,056.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING	5.04.2021	3.00	26.64
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING	5.04.2021	169.00	1,500.72
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING	5.04.2021	828.00	7,352.64
Hisse	TCELL	TURKCELL	5.04.2021	150.00	2,271.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS	19.04.2021	20.00	1,342.00
Hisse	SISE	SISE CAM	19.04.2021	1,200.00	8,820.00
Hisse	EREGL	EREGLI DEMIR CELIK	19.04.2021	2,300.00	42,021.00
Hisse	THYAO	TURK HAVA YOLLARI	19.04.2021	500.00	5,845.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER	19.04.2021	150.00	6,729.00
Hisse	ASELS	ASELSAN	19.04.2021	700.00	10,542.00

Hisse	TCELL	TURKCELL	19.04.2021	1,100.00	16,533.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI	19.04.2021	190.00	3,781.00
Hisse	TSKB	T.S.K.B.	19.04.2021	1,500.00	1,950.00
Hisse	KOZAA	KOZA MADENCILIK	19.04.2021	400.00	5,680.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN	19.04.2021	10.00	1,144.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN	19.04.2021	5.00	572.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN	19.04.2021	37.00	4,232.80
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN	19.04.2021	13.00	1,487.20
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN	19.04.2021	10.00	1,144.00
Hisse	VAKBN	VAKIFLAR BANKASI	19.04.2021	1,500.00	5,130.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANK.	19.04.2021	5,200.00	11,024.00
Hisse	TUPRS	TUPRAS	19.04.2021	260.00	22,867.00
Hisse	KRDMD	KARDEMIR (D)	19.04.2021	1,900.00	13,965.00
Hisse	ISCTR	IS BANKASI (C)	19.04.2021	2,693.00	13,061.05
Hisse	ISCTR	IS BANKASI (C)	19.04.2021	307.00	1,488.95
Hisse	DOHOL	DOGAN HOLDING	19.04.2021	1,650.00	5,164.50
Hisse	BIMAS	BIM MAGAZALAR	19.04.2021	100.00	6,775.00
Hisse	BIMAS	BIM MAGAZALAR	19.04.2021	52.00	3,523.00
Hisse	BIMAS	BIM MAGAZALAR	19.04.2021	100.00	6,775.00
Hisse	BIMAS	BIM MAGAZALAR	19.04.2021	29.00	1,964.75
Hisse	BIMAS	BIM MAGAZALAR	19.04.2021	50.00	3,387.50
Hisse	TTKOM	TURK TELEKOM	19.04.2021	137.00	893.24
Hisse	TTKOM	TURK TELEKOM	19.04.2021	833.00	5,431.16
Hisse	BIMAS	BIM MAGAZALAR	19.04.2021	400.00	27,100.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GMYO	19.04.2021	3,500.00	6,580.00
Hisse	BIMAS	BIM MAGAZALAR	19.04.2021	100.00	6,775.00
Hisse	BIMAS	BIM MAGAZALAR	19.04.2021	44.00	2,981.00
Hisse	GARAN	GARANTI BANKASI	19.04.2021	5,200.00	37,076.00
Hisse	GUBRF	GUBRE FABRIK.	19.04.2021	140.00	9,373.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING	19.04.2021	2,400.00	19,320.00
Hisse	HALKB	T. HALK BANKASI	19.04.2021	1,500.00	6,525.00
Hisse	KCHOL	KOC HOLDING	19.04.2021	1,200.00	21,456.00
Hisse	AKBNK	AKBANK	19.04.2021	7,100.00	34,435.00
Hisse	ARCLK	ARCELIC	19.04.2021	370.00	11,388.60
Hisse	OYAKC	OYAK CIMENTO	19.04.2021	800.00	5,664.00
TOPLAM:				53,400.00	652,834.15