

NİSAN 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: MÜKAFAT PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST FON
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	: 126,931,273.80
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 108,645,075.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.03.2020
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.168311
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.149995
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.59%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5.99%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 15.42%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 10.00%
Finansman Bonosu	: 0.65%
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	: 22.90%
Kira Sertifikaları	: 66.22%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.24%
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 : 12.78%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 2.62%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2,638.47

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 14,994,227.70

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 80,678,411.61

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSDZBK12218 Denizbank A.Ş.	10,000,000.00	9,308,652.00	7.32%
TRSMGT162210 Migros Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,086,085.00	4.00%
TOPLAM:	15,000,000.00	14,394,737.00	
<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.	93,890,000.00	98,230,534.70	77.28%
TOPLAM:	93,890,000.00	98,230,534.70	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPAK7E72212	Aktif Bank 7 No'lu Varlık Finansmanı Fonu	11,500,000.00	13,570,152.01	10.68%
TOPLAM:		11,500,000.00	13,570,152.01	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

IDL	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	853,298.00	909,989.41	0.72%
TOPLAM:		853,298.00	909,989.41	

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	127,105,413.12	100.14%
B. HAZİR DEĞERLER	154.12	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	174,293.44	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	126,931,273.80	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370033 KAP Ücreti	425.60
370002 Denetim Ücreti	655.04
370001 Fon Yönetim Ücreti	160,602.88
370045 Fon Saklama Ücreti	4,229.49
370006 Saklama Giderleri	3,855.68
TOPLAM:	169,768.69

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**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Finansman Bonosu	TRSAKYB42214	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş	21.04.2021	21.04.2021	3,000,000.00	2,504,610.00
Finansman Bonosu	TRSAKYB42214	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş	22.04.2021	22.04.2021	10,900,900.00	9,105,739.79
TOPLAM:					13,900,900.00	11,610,349.79
Özel Sektör Tahvili	TRSAKYB72211	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş	1.04.2021	1.04.2021	11,254,500.00	9,009,789.98
Özel Sektör Tahvili	TRSAKYB72229	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş	1.04.2021	1.04.2021	13,845,600.00	11,002,959.86
Özel Sektör Tahvili	TRSAKYB52114	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş	6.04.2021	6.04.2021	1,434,700.00	1,407,655.91
Özel Sektör Tahvili	TRSAKYB72229	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş	14.04.2021	14.04.2021	1,181,700.00	945,324.55
Özel Sektör Tahvili	TRSAKYB72229	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş	16.04.2021	16.04.2021	300,000.00	240,249.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKYB72229	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş	22.04.2021	22.04.2021	649,800.00	522,062.32
TOPLAM:					28,666,300.00	23,128,041.62
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPAK7E72212	AKTİFBANK 7 No'lu Varlık Finansmanı Fonu	1.04.2021	1.04.2021	6,000,000.00	6,957,945.21
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPAK7E72212	AKTİFBANK 7 No'lu Varlık Finansmanı Fonu	6.04.2021	6.04.2021	500,000.00	581,369.86
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPAK7E72212	AKTİFBANK 7 No'lu Varlık Finansmanı Fonu	8.04.2021	8.04.2021	500,000.00	581,986.30
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPAK7E72212	AKTİFBANK 7 No'lu Varlık Finansmanı Fonu	9.04.2021	9.04.2021	6,500,000.00	7,569,828.77
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPAK7E72212	AKTİFBANK 7 No'lu Varlık Finansmanı Fonu	13.04.2021	13.04.2021	10,800,000.00	12,606,639.34
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPAK7E72212	AKTİFBANK 7 No'lu Varlık Finansmanı Fonu	15.04.2021	15.04.2021	1,500,000.00	1,752,431.51
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPAK7E72212	AKTİFBANK 7 No'lu Varlık Finansmanı Fonu	19.04.2021	19.04.2021	700,000.00	819,527.40
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPAK7E72212	AKTİFBANK 7 No'lu Varlık Finansmanı Fonu	22.04.2021	22.04.2021	6,500,000.00	7,621,917.81
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPAK7E72212	AKTİFBANK 7 No'lu Varlık Finansmanı Fonu	26.04.2021	26.04.2021	500,000.00	587,534.25
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPAK7E72212	AKTİFBANK 7 No'lu Varlık Finansmanı Fonu	28.04.2021	28.04.2021	2,000,000.00	2,352,602.74
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPAK7E72212	AKTİFBANK 7 No'lu Varlık Finansmanı Fonu	30.04.2021	30.04.2021	4,500,000.00	5,298,904.13

TOPLAM: 40,000,000.00 46,730,687.30

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Finansman Bonosu	TRSAKYB42214	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş	20.04.2021	20.04.2021	13,900,900.00	11,599,188.98
TOPLAM:					13,900,900.00	11,599,188.98
Özel Sektör Tahvili	TRSAKYB52114	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş	5.04.2021	5.04.2021	1,434,700.00	1,406,909.86
Özel Sektör Tahvili	TRSAKYB72229	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş	12.04.2021	12.04.2021	2,131,500.00	1,703,302.97
TOPLAM:					3,566,200.00	3,110,212.83