

AĞUSTOS 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	: 7.126.203,15
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 5.603.753,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.06.2020
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1,27
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,20
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5,61%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 0,76%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 33,93%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 97,32%
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	: 0,67%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: 0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2,01%
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 : 0,57%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0,23%
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 : 41.164,64

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 249.731,40

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	71.087,00	418.702,43	5,86%
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	2.898,00	93.083,76	1,30%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.853,00	251.904,17	3,53%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	9.572,00	687.748,20	9,63%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	26.690,00	68.593,30	0,96%
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞ	51.021,00	93.878,64	1,31%
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	40.493,00	760.458,54	10,65%
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	1.675,00	287.765,00	4,03%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	53.254,00	526.149,52	7,37%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	2.183,00	113.188,55	1,58%
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	16.236,00	77.283,36	1,08%
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	36.296,00	208.702,00	2,92%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11.240,00	258.969,60	3,63%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	4.992,00	79.372,80	1,11%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	1.154,00	119.323,60	1,67%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇEL.SAN.TİC.D GRUB	18.402,00	143.167,56	2,00%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25.113,20	155.701,84	2,18%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	1.006,00	71.023,60	0,99%
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24.082,00	253.101,82	3,54%
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	5.422,26	149.003,70	2,09%
SISE	TÜRKİYE İŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	39.440,00	351.016,00	4,91%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	4.695,00	110.426,40	1,55%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	31.439,00	515.285,21	7,21%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	17.731,00	224.829,08	3,15%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	5.160,00	76.110,00	1,07%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11.885,00	88.067,85	1,23%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3.243,00	329.813,10	4,62%

VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18.100,00	64.979,00	0,91%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3.000,00	86.040,00	1,20%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	69.376,00	183.152,64	2,56%
TOPLAM:		622.738,46	6.846.841,27	
<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>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ Lİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<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	134.935,00	152.835,48	2,14%
TOPLAM:		134.935,00	152.835,48	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		143.995,76	143.995,76	2,02%
TOPLAM:		143.995,76	143.995,76	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ Lİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7.143.672,51	100,25%
B. HAZİR DEĞERLER	556,05	0,01%
C. ALACAKLAR	-0,02	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	18.025,39	-0,25%
FON TOPLAM DEĞERİ	7.126.203,15	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	5.567,37
370002 Denetim Ücreti	614,10
370004 Aracılık Komisyonu	57,87
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370006 Saklama Giderleri	152,33
370008 Banka Masrafları	13,28
370033 KAP Ücreti	399,00
370045 Fon Saklama Ücreti	81,47
370098 Küsürat farkları	0,80
370099 Diğer Giderler	495,74
TOPLAM:	7.446,06

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

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	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	17.08.2021	297,00	5.767,74
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	17.08.2021	3.059,00	59.405,78
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK	17.08.2021	1.644,00	31.926,48
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	18.08.2021	8,00	559,20
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	18.08.2021	263,00	18.383,70
Hisse	BIMAS	BİM MAĞAZALAR	18.08.2021	329,00	22.997,10
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.08.2021	1.400,00	21.406,00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	18.08.2021	1.200,00	18.888,00
Hisse	FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	24.08.2021	125,00	21.312,50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	24.08.2021	200,00	20.160,00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26.08.2021	140,00	14.742,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26.08.2021	1.600,00	14.320,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	26.08.2021	950,00	12.198,00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	26.08.2021	1.600,00	11.856,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	26.08.2021	1.800,00	13.698,00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26.08.2021	6.000,00	10.920,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26.08.2021	2.187,00	12.531,51
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26.08.2021	1.113,00	6.377,49
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	26.08.2021	2.200,00	20.966,00
Hisse	ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	26.08.2021	2.000,00	11.300,00
TOPLAM:				28.115,00	349.715,50

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------