

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : MJB MUKAFAT PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : MUKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                | : MUKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| D. FON TUTAR                      | : 500.000.000,00                              |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : 109.022.039,32                              |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 67.516.604,00                               |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 26.07.2021                                  |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                                     |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : 1,61          |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : 1,66          |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : -2,56%        |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : 5,67%         |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | :               |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ    | :               |
| Hisse Senedi                                              | : 0,00%         |
| 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                                           | : 100,00%       |
| 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                           | : 13,55%        |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | :               |
| Hisse Senedi                                              | : 0,00%         |
| 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 | : 64.252.584,19 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 24.536.284,65 |

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| <u>İhracçı</u>                                           | <u>Nominal Değeri</u>                                  | <u>Ravıç Değeri</u> | <u>%</u>      |        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>                         |                                                        |                     |               |        |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                               |                                                        |                     |               |        |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>               |                                                        |                     |               |        |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                          |                                                        |                     |               |        |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                      |                                                        |                     |               |        |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                                                        |                     |               |        |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                                                        |                     |               |        |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u></b>               |                                                        |                     |               |        |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                                                        |                     |               |        |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |                                                        |                     |               |        |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |                                                        |                     |               |        |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |                                                        |                     |               |        |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |                                                        |                     |               |        |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |                                                        |                     |               |        |
| AOY TRYAKBK00029                                         | AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 44.936.838,00       | 6.288.011,74  | 5,79%  |
| CMDY US46431W5985                                        | iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy       | 14.800,00           | 14.289.008,69 | 13,16% |

|                   |                                                                |                      |                       |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| EPU US4642898427  | ISHARES MSCI PERU ETF                                          | 24.800,00            | 11.814.202,77         | 10,88% |
| ESG TRYMKFT00182  | MÜKAFAT PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİRLİK SERBEST FON                | 4.000.000,00         | 5.524.424,00          | 5,09%  |
| IDL TRYMKFT00190  | MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU                             | 4.696.839,00         | 5.939.486,39          | 5,47%  |
| IEO US4642888519  | iShares US Oil & Gas Exploration ETF                           | 8.700,00             | 11.686.148,15         | 10,76% |
| IGE US4642873743  | iShares North American Natural Resources ETF                   | 13.000,00            | 8.053.498,44          | 7,42%  |
| IPJ TRYISPO00191  | İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon                        | 1.300.000,00         | 5.531.965,40          | 5,09%  |
| ITB US4642887529  | iShares U.S. Home Construction ETF (ITB)                       | 16.900,00            | 15.591.880,51         | 14,36% |
| IYE US4642877967  | iShares U.S. Energy ETF                                        | 15.300,00            | 9.831.241,32          | 9,05%  |
| SOXX US4642875235 | iShares Semiconductor ETF                                      | 1.500,00             | 9.620.507,86          | 8,86%  |
| YAY TRMYK9WWWW2   | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | 16.991,00            | 4.426.482,76          | 4,08%  |
| <b>TOPLAM:</b>    |                                                                | <b>55.045.668,00</b> | <b>108.596.858,04</b> |        |

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b>Tutar</b>   | <b>%</b> |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 108.596.858,04 | 99,61%   |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 512.097,86     | 0,47%    |
| C. ALACAKLAR          | 117.684,56     | 0,11%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00%    |
| E. BORÇLAR            | 204.601,14     | -0,19%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 109.022.039,32 |          |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b>Açıklama</b>                   | <b>Toplam Tutar</b> |
|-----------------------------------|---------------------|
| 370098 Küsürat farkları           | 0,94                |
| 370099 Diğer Giderler             | 85.578,82           |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti         | 203.079,94          |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar    | 87,30               |
| 370045 Fon Saklama Ücreti         | 13.277,91           |
| 370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi | 32.318,00           |
| 370049 Valörlü Aracılık Komisyonu | 232.249,36          |
| <b>TOPLAM:</b>                    | <b>566.592,27</b>   |

**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**

**TOPLAM:**

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

**Menkul Kıymet Türü**

**Menkul Kıymet - İhracçı**

**Alış Tarihi**

**G.D. Tarihi**

**Nominal Değeri**

**Alış Tutarı**