

Mükafat Portföy Kira Sertifikası Katılım Fonu

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 Kira Sertifikası Katılım Fonu '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 Kira Sertifikası Katılım Fonu'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 Kira Sertifikası Katılım Fonu'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 Kira 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 B.KATILMA BELGESİ	T.C.		MPF			217.696	1,90	30.12.2021				1,90	1	413.857	22,56%	1,05%
	T.C.		PYT			74.645	1,34	06.05.2021				2,38	1	177.365	9,67%	0,45%
	T.C.		YD4			540.520	1	01.01.2021				1,97	1	1.063.314	57,96%	2,69%
	T.C.		YD8			100.000	1	01.03.2021				1,80	1	179.991	9,81%	0,45%
	GRUP TOPLAMI					932.861								1.834.527		4,63%
	C.KATILIM HESABI															
	ALBARAKA KATILIM BANKASI A.Ş.	28.01.2022	Albaraka Türk 15.12 - 28.01	16,10%		1.000.000	100	15.12.2021	0,00%			100,84	1	1.008.381	19,95%	2,55%
	EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	28.01.2022	Emlak Katılım 14.12 - 28.01	16,50%		1.000.000	100	14.12.2021	0,00%			100,90	1	1.009.041	19,96%	2,55%
	ZİRAAT KATILIM A.Ş.	07.01.2022	Ziraat Katılım 23.11 - 07.01	15,50%		1.000.000	100	23.11.2021	0,00%			101,74	1	1.017.411	20,13%	2,57%
	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	24.01.2022	Ziraat Katılım 23.12 - 24.01	18,00%		1.000.000	100	23.12.2021	0,00%			100,54	1	1.005.425	19,89%	2,54%
	ZİRAAT KATILIM A.Ş.	17.01.2022	Ziraat Katılım 3.12 - 17.01	16,30%		1.000.000	100	03.12.2021	0,00%			101,38	1	1.013.844	20,06%	2,56%
	GRUP TOPLAMI					5.000.000								5.054.101		12,77%
	D.KİRA SERTİFİKALARI															
	KAMU KİRA SERTİFİKALARI															
	Hazine / Turkish Treasury	03.12.2025	TRD031225T10	6,60%	6	150.000	93,67	14.09.2021	4,20%			90,75	1	136.122	0,42%	0,34%
ARA GRUP TOPLAMI	Hazine / Turkish Treasury	08.02.2023	TRD080223T19	6,95%	6	1.500.000	99,14	29.12.2021	3,40%			103,09	1	1.546.374	4,73%	3,91%
	Hazine / Turkish Treasury	10.08.2022	TRD100822T10	5,38%	6	710.000	97,35	15.12.2021	10,53%			99,24	1	704.594	2,16%	1,78%
	T.C.	12.07.2023	TRD120723T18	9,04%	6	1.250.000	103,88	20.12.2021	0,34%			108,47	1	1.355.888	4,15%	3,43%
	T.C.	13.12.2023	TRD131223T10	10,16%	6	2.000.000	100	15.12.2021	3,47%			103,11	1	2.062.101	6,31%	5,21%
	T.C.	15.04.2026	TRD150426T15	1,43%	6	500.000	100	21.04.2021	0,00%			139,73	1	698.651	2,14%	1,77%
	T.C.	16.08.2023	TRD160823T13	8,90%	6	1.500.000	102,73	28.12.2021	1,59%			106,16	1	1.592.447	4,87%	4,02%
	Hazine / Turkish Treasury	21.08.2024	TRD210824T15	6,80%	6	250.000	94,63	29.12.2021	3,22%			98,26	1	245.638	0,75%	0,62%
	T.C.	28.05.2031	TRD280531T12	1,59%	6	500.000	100	09.06.2021	0,00%			111,72	1	558.619	1,71%	1,41%
	ARA GRUP TOPLAMI					8.360.000								8.900.434		22,49%
	ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKALARI															
	T.C.	07.01.2022	TRDABVK12215	4,91%	12	450.000	100	01.10.2021	19,14%			104,71	1	471.205	1,44%	1,19%
	T.C.	18.02.2022	TRDABVK22214	4,38%	12	2.500.000	100	12.11.2021	17,28%			102,30	1	2.557.514	7,82%	6,46%
	T.C.	04.03.2022	TRDABVK32213	3,96%	12	700.000	100	03.12.2021	16,85%			101,34	1	709.353	2,17%	1,79%
	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	25.04.2030	TRDABVK43012	5,11%	3	1.970.000	100,56	05.03.2021	0,28%			102,73	1	2.023.878	6,19%	5,11%
	T.C.	16.09.2022	TRDABVK92225	16,27%	12	1.450.000	100,23	28.12.2021	22,33%			100,94	1	1.463.674	4,48%	3,70%
	T.C.	16.12.2022	TRDABVKA2215	22,94%	12	1.000.000	100	17.12.2021	23,01%			100,97	1	1.009.691	3,09%	2,55%
	T.C.	10.02.2022	TRDBRKT22246	3,99%	12	500.000	100	12.11.2021	17,22%			102,29	1	511.442	1,56%	1,29%
ARA GRUP TOPLAMI	T.C.	10.02.2022	TRDBRKT22287	2,91%	12	500.000	100	03.12.2021	16,40%			101,30	1	506.487	1,55%	1,28%
	T.C.	22.12.2023	TRDEMVKAA2317	5,48%	3	1.000.000	100	24.12.2021	2,45%			100,59	1	1.005.885	3,08%	2,54%
	T.C.	01.02.2022	TRDEVKS22210	4,34%	12	20.000	102,57	23.12.2021	18,10%			102,97	1	20.593	0,06%	0,05%
	T.C.	16.11.2022	TRDEVKSK2228	1,11%	1	500.000	100	10.11.2021	0,20%			100,94	1	504.713	1,54%	1,28%
	T.C.	11.01.2022	TRDHVKA12212	4,79%	12	110.000	104,11	28.12.2021	18,72%			104,40	1	114.839	0,35%	0,29%
	T.C.	02.02.2022	TRDHVKA22229	4,21%	12	600.000	100	02.11.2021	17,16%			102,86	1	617.171	1,89%	1,56%
	T.C.	01.02.2022	TRDHVKA22237	3,95%	12	500.000	100	04.11.2021	17,21%			102,65	1	513.234	1,57%	1,30%
	T.C.	01.03.2022	TRDHVKA32210	5,00%	12	100.000	100	09.11.2021	17,11%			102,44	1	102.443	0,31%	0,26%
	T.C.	27.01.2022	TRDKTVK12265	2,63%	12	250.000	100	03.12.2021	15,96%			101,64	1	254.090	0,78%	0,64%
	T.C.	26.05.2022	TRDNVKA52216	7,85%	12	500.000	100	06.12.2021	17,50%			101,24	1	506.223	1,55%	1,28%
	T.C.	17.06.2022	TRDNVKA62215	9,90%	12	1.000.000	100	27.12.2021	22,17%			100,38	1	1.003.848	3,07%	2,54%
	T.C.	07.01.2022	TRDVVRK12217	4,03%	12	250.000	103,59	29.12.2021	18,72%			103,83	1	259.580	0,79%	0,66%
	T.C.	28.01.2022	TRDVVRK12233	2,67%	12	500.000	100	24.11.2021	15,95%			101,64	1	508.177	1,55%	1,28%
	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	09.03.2022	TRDYVKS32217	5,17%	3	250.000	103,73	03.12.2021	20,61%			101,71	1	254.287	0,78%	0,64%
	T.C.	14.03.2022	TRDYVKS32225	5,58%	6	500.000	100	12.03.2021	17,02%			102,44	1	512.208	1,57%	1,29%
	T.C.	25.05.2022	TRDYVKS52215	5,36%	3	500.000	100	24.05.2021	5,55%			103,17	1	515.843	1,58%	1,30%
ARA GRUP TOPLAMI	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	12.10.2022	TRDYVKSE2214	5,32%	3	650.000	100,66	28.04.2021	0,56%			104,87	1	681.625	2,08%	1,72%
	T.C.	31.01.2022	TRDZKBV12212	3,41%	12	3.080.000	101,53	28.12.2021	16,85%			102,18	1	3.147.122	9,63%	7,95%
	T.C.	04.02.2022	TRDZKVK22212	4,50%	12	450.000	102,52	31.12.2021	21,15%			102,75	1	462.392	1,41%	1,17%
	T.C.	04.03.2022	TRDZKVK32229	4,13%	12	3.500.000	101,18	30.12.2021	16,26%			101,59	1	3.555.570	10,88%	8,98%
	ARA GRUP TOPLAMI					23.330.000								23.793.087		60,11%
	GRUP TOPLAMI					31.690.000								32.693.521		82,60%
	FON PORTFÖY DEĞERİ					37.622.861								39.582.149		

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

Sermaye Piyasası Aracı	Branş	Vade	ISIN Kodu	Nominal Fidejüri	Vadeye Kalan Gün	Fidejüri Ödenen Süresi	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın/Alış Tarihi	İç Iskontosu Oranı	Borsa Sirkülar No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Nor Yatırı Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.HİSSE SENETLERİ																
İLKATILIMI HESABI	Akbank Türk Katılım Bankası A.Ş. Ziraat Katılım A.Ş.	25/01/21		17.50			1,000,000		22/12/20				17.50	1,000,216	50.02	4.21
		25/01/21		17.00			1,000,000		23/12/20				17.00	1,000,574	49.98	4.21
GRUP TOPLAMI							2,000,000							2,001,790	100	8
ÇAKIRA SERTİFİKALARI																
Kısa Vadeli Kıra Sertifikaları																
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10/02/21	TRD100221T17	14.32			230,000	106.75	22/12/20	14.440022	7369402454427003760		107.32	236,110	1.13	0.99
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16/06/21	TRD100621T17	10.00			30,000	112.37	30/10/20	14.840336	7317170254163763377		103.93	10,393	0.05	0.04
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14/07/21	TRD140721T10	13.20			130,000	100.80	03/11/20	14.800097	7359023661600200292		102.09	112,297	0.54	0.47
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	18/08/21	TRD180821T13	8.60			150,000	108.18	11/08/20	15.042317	7308060800327000010		105.75	158,625	0.76	0.66
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22/09/21	TRD220921T16	1.70			800,000	150.02	16/01/20	0.450109	7325752997484767449		176.37	1,401,969	6.73	5.91
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	06/07/22	TRD060722T17	9.50			280,000	100.20	21/10/20	14.635801	7306407500557996705		98.65	286,087	1.38	1.20
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10/08/22	TRD100822T10	14.20			410,000	99.34	30/12/20	14.794717	7372585640202314010		99.42	407,615	1.94	1.71
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21/08/24	TRD210824T15	12.55			250,000	108.62	01/12/20	12.785603			108.38	270,968	1.29	1.13
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	03/12/25	TRD031225T10	13.20			500,000	100.00	09/12/20	13.675603	736427608107046797		100.92	504,583	2.41	2.11
ARA GRUP TOPLAMI							2,740,000							3,397,640	16	14
Özel Sektör Kıra Sertifikaları																
	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06/01/21	TRDZKVK12114	5.14			500,000	103.05	29/12/20	13.206635	7372231047710335403		103.46	517,007	2.47	2.16
	Akbank Sakak Varlık Kir. A.Ş.	08/01/21	TRDAJBVK12140	5.84			60,000	103.12	18/12/20	20.840999	736794399630661309		103.90	62,365	0.30	0.26
	Borusan Varlık Kiralama	08/01/21	TRDBRK12109	3.24			1,450,000	102.02	31/12/20	19.619904	7372984213167515960		103.26	1,482,750	7.07	6.21
	Akbank Sakak Varlık Kir. A.Ş.	29/01/21	TRDAJBVK12116	9.64			360,000	104.43	02/10/20	13.05257	7308083519747801792		109.08	392,691	1.87	1.64
	Akbank Sakak Varlık Kir. A.Ş.	29/01/21	TRDAJBVK12124	8.02			500,000	104.25	24/07/20	8.925674	7309646048384832778		100.63	543,153	2.59	2.27
	Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	03/02/21	TRDHVKA22112	5.10			380,000	100.00	09/11/20	12.41785			104.09	389,541	1.89	1.66
	Akbank Türk Katılım Bankası A.Ş.	05/02/21	TRDBRK122170	2.60			500,000	100.00	11/12/20	16.273563			101.11	505,547	2.41	2.12
	Akbank Türk Katılım Bankası A.Ş.	12/02/21	TRDBRK122147	3.37			460,000	100.68	21/12/20	16.911602	7369001772497317020		101.66	467,633	2.23	1.96
	Tİ Varlık Kiralama A.Ş.	17/02/21	TRDTFVK22116	3.39			400,000	100.00	04/12/20	17.598763			101.39	402,558	1.93	1.70
	Akbank Türk Katılım Bankası A.Ş.	23/02/21	TRDBRK122162	3.70			500,000	100.00	04/12/20	18.099413			101.42	507,119	2.42	2.12
	Emlak Katılım Bankası A.Ş.	26/02/21	TRDEVK22160	3.93			250,000	100.00	24/11/20	17.221451			101.56	253,892	1.21	1.06
	Emlak Korum Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	03/03/21	TRDHVKA32111	7.35			800,000	101.39	21/12/20	13.437862	7369001772497314408		103.37	826,975	3.94	3.46
	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	03/03/21	TRDVYVK32124	4.03			750,000	100.00	25/11/20	16.420479			101.54	761,582	3.63	3.19
	Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10/03/21	TRDHVKA32129	5.58			550,000	100.00	16/12/20	13.651752			103.21	567,629	2.71	2.38
	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11/03/21	TRDZKVK32112	4.50			500,000	100.00	04/12/20	17.981918			101.44	507,208	2.42	2.12
	Akbank Sakak Varlık Kir. A.Ş.	12/03/21	TRDAJBVK32114	15.73			40,000	104.82	20/11/20	9.115109	735398465223723082		100.25	43,360	0.21	0.18
	Tİ Varlık Kiralama A.Ş.	17/03/21	TRDTFVK32123	4.50			500,000	100.00	11/12/20	18.184986			101.11	503,548	2.41	2.12
	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	24/03/21	TRDHVKA32148	6.20			500,000	101.21	22/12/20	19.295661	7369402454426027450		101.60	508,011	2.42	2.13
	Karşıyık Türk Katılım Bankası A.Ş.	24/03/21	TRDKTVK32123	4.24			500,000	100.00	23/12/20	18.115892			100.55	502,744	2.40	2.11
	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	26/03/21	TRDZKVK32138	4.50			1,000,000	100.00	18/12/20	19.737749			100.49	1,004,927	4.79	4.21
	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	31/03/21	TRDHVKA32160	5.25			1,000,000	100.00	09/12/20	18.135548			101.19	1,011,943	4.83	4.24
	Emlak Katılım Bankası A.Ş.	31/03/21	TRDHVKA32137	5.45			480,000	100.00	03/11/20	14.040402			102.26	489,031	1.95	1.71
	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	07/04/21	TRDHVKA42100	5.45			750,000	100.00	16/12/20	18.867083			100.96	756,779	3.61	3.17
	Nurel Varlık Kiralama A.Ş.	13/05/21	TRDNVKA52117	7.34			800,000	100.00	11/12/20	18.397632			101.12	808,933	3.86	3.39
	Akbank Sakak Varlık Kir. A.Ş.	20/09/21	TRDAJBVK92118	13.00			1,250,000	86.46	19/08/20	19.485905	7311993525907065295		88.13	1,101,658	5.26	4.61
	T.Sınai Kalk. Bankası A.Ş.	09/03/22	TRDYVKS32217	15.99			290,000	103.73	16/12/20	16.482878	7361980113396271262		102.06	299,972	1.41	1.24
	T.Sınai Kalk. Bankası A.Ş.	12/10/22	TRDYVKS32214	17.03			350,000	100.31	16/12/20	18.208016	735516387848335446		103.83	363,478	1.73	1.52
	Akbank Sakak Varlık Kir. A.Ş.	25/04/30	TRDAJBVK43012	10.75			2,000,000	100.56	02/10/20	0			102.84	2,056,712	9.82	8.60
ARA GRUP TOPLAMI							17,340,000							17,565,705	84	74
GRUP TOPLAMI							20,000,000							20,963,344	100.00	87.76
B.D.ĞER																
Y.Fonları Türk																
	Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.		MPF-MUKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	540,520			540,520	0.93	17/06/20				1.36	736,040	80.67	3.08
	Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.		MPF-MUKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	109,500			109,500	1.610714	31/12/20				1.61	176,425	19	0.74
GRUP TOPLAMI							650,020							912,465	100	4
FON TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ							19,999,020							21,007,599	100.00	

Mükafat Portföy 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
Merkezdaki Pay Sayısı

Bağımsız Denetimden Geçmiş			Bağımsız Denetimden Geçmiş		
31 Aralık 2021			31 Aralık 2020		
TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
39.582.149	100,00	100,16	23.887.599	100,00	100,20
118	100,00	0,00	95	100,00	0,00
--	--	--	--	--	-
118	100,00	0,00	95	100,00	0,00
--	--	--	--	--	-
--	--	--	--	--	-
--	--	--	--	--	-
--	--	--	--	--	-
--	--	--	--	--	-
62.703	100,00	0,16	48.165	100,00	0,20
--	--	--	--	--	-
53.681	85,61	0,14	36.566	75,92	0,15
--	--	--	--	--	-
--	--	--	--	--	-
--	--	--	--	--	-
9.022	14,39	0,02	11.599	24,08	0,05
--	--	--	--	--	-
39.519.564		100,00	23.839.529		100,00
1.018.983.933			1.018.983.933		
19.728.737			14.269.273		
--			--		
999.255.196			1.004.714.660		