

## **Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti 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 Birinci Fon Sepeti 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 Birinci Fon Sepeti 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 İlişkin 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 Birinci Fon Sepeti 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 İlişkin 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 Birinci Fon Sepeti 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/<br>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<br>B.KATILMA BELGESİ | T.C.    |      | AFS TRYAKBK00482  |                    |                   | 78.386.711                       | 0,097765          | 20.12.2021        |                  |                   |                    | 0,100422           | 1          | 7.871.750        | 3,98%    | 3,98%      |
|                                     | T.C.    |      | AOY TRYAKBK00029  |                    |                   | 101.436.838                      | 0,179128          | 20.12.2021        |                  |                   |                    | 0,15043            | 1          | 15.259.144       | 7,72%    | 7,72%      |
|                                     |         |      | ERUS US46434G7988 |                    |                   | 21.000                           | 41,3              | 28.12.2021        |                  |                   |                    | 42,84              | 13,329     | 11.991.302       | 6,06%    | 6,06%      |
|                                     | T.C.    |      | ESG               |                    |                   | 5.000.000                        | 1,281072          | 22.12.2021        |                  |                   |                    | 1,278818           | 1          | 6.394.090        | 3,23%    | 3,23%      |
|                                     |         |      | EWZS US4642891315 |                    |                   | 103.300                          | 13,944492         | 28.12.2021        |                  |                   |                    | 13,73              | 13,329     | 18.904.641       | 9,56%    | 9,56%      |
|                                     |         |      | FILL US4642863439 |                    |                   | 105.500                          | 17,098153         | 28.12.2021        |                  |                   |                    | 17,84              | 13,329     | 25.086.777       | 12,69%   | 12,69%     |
|                                     | T.C.    |      | IDL               |                    |                   | 18.121.839                       | 1,187642          | 30.12.2021        |                  |                   |                    | 1,199691           | 1          | 21.740.607       | 10,99%   | 10,99%     |
|                                     |         |      | IGV US4642875151  |                    |                   | 4.350                            | 424,807282        | 30.12.2021        |                  |                   |                    | 397,65             | 13,329     | 23.056.204       | 11,66%   | 11,66%     |
|                                     | T.C.    |      | IPJ TRYISPO00191  |                    |                   | 2.959.500                        | 4,79428           | 17.12.2021        |                  |                   |                    | 4,471146           | 1          | 13.232.357       | 6,69%    | 6,69%      |
|                                     |         |      | IUSG US4642876712 |                    |                   | 9.300                            | 110,59684         | 28.12.2021        |                  |                   |                    | 115,64             | 13,329     | 14.334.700       | 7,25%    | 7,25%      |
|                                     |         |      | IYW US4642877215  |                    |                   | 15.800                           | 114,074924        | 28.12.2021        |                  |                   |                    | 114,82             | 13,329     | 24.180.885       | 12,23%   | 12,23%     |
|                                     |         |      | TECB US46436E5024 |                    |                   | 28.100                           | 43,187675         | 28.12.2021        |                  |                   |                    | 41,87              | 13,329     | 15.682.195       | 7,93%    | 7,93%      |
| GRUP TOPLAMI                        |         |      |                   |                    |                   | 206.192.238                      |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            | 197.734.652      |          | 100,00%    |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                  |         |      |                   |                    |                   | 206.192.238                      |                   |                   |                  |                   |                    |                    |            | 197.734.652      |          |            |

**Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu**

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

**TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

| Bağımsız Denetimden Geçmiş            |                    |               |               |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 31 Aralık 2021                        |                    |               |               |
|                                       | TUTARI (TL)        | GRUP %        | TOPLAM %      |
| <b>A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ</b>  | <b>197.734.652</b> | <b>100,00</b> | <b>100,01</b> |
| <b>B. HAZIR DEĞERLER (+)</b>          | <b>3.577.692</b>   | <b>100,00</b> | <b>1,81</b>   |
| a) Kasa                               | --                 | --            | --            |
| b) Bankalar                           | 3.577.692          | 100,00        | 1,81          |
| c) Diğer Hazır Değerler               | --                 | --            | --            |
| <b>C.ALACAKLAR (+)</b>                | <b>289.287</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,15</b>   |
| a) Takastan Alacaklar                 | --                 | --            | --            |
| b) Diğer Alacaklar                    | 289.287            | 100,00        | 0,15          |
| <b>Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)</b>         | <b>--</b>          | <b>--</b>     | <b>--</b>     |
| <b>D. BORÇLAR (-)</b>                 | <b>3.879.896</b>   | <b>100,00</b> | <b>1,96</b>   |
| a) Takasa Borçlar                     | 3.410.582          | 87,90         | 1,72          |
| b) Yönetim Ücreti                     | 453.123            | 11,68         | 0,23          |
| c) Ödenecek Vergi                     | --                 | --            | --            |
| d) İhtiyatlar                         | --                 | --            | --            |
| e) Krediler                           | --                 | --            | --            |
| f) Diğer Borçlar                      | 16.191             | 0,42          | 0,01          |
| g) Finansal Yükümlülükler             | --                 | --            | --            |
| <b>TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ</b> | <b>197.721.735</b> |               | <b>100,00</b> |
| Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı        | 500.000.000        |               |               |
| Dolaşımdaki Pay                       | 129.395.020        |               |               |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı         | --                 |               |               |
| Merkezdeki Pay Sayısı                 | 370.604.980        |               |               |