

**MÜKAFAT PORTFÖY BİRİNCİ FON  
SEPETİ FONU**

**30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA  
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA  
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE  
İLİŞKİN RAPOR**

## MÜKAFAT PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun ("Fon") 1 Ocak – 30 Haziran 2022 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı "Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak - 30 Haziran 2022 dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

### ***Diğer Husus***

1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak tam kapsamlı veya sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**

Mehmet Erol, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 29 Temmuz 2022

**MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN**  
**MJB - MÜKAFAT PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**01.01.2022-30.06.2022 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU**

**A. TANITICI BİLGİLER**

| PORTFÖYE BAKIŞ<br>Halka arz tarihi: 11.10.2021 |                | YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER   | Portföy Yöneticileri  |
|--|----------------|---|---|
| <b>30.06.2022 Tarihi itibariyle</b>            |                | <b>Fonun Yatırım Amacı</b>  | Bahadır Tonguç<br>Sinan Soyalp<br>Mehmet Alp Ertekin<br>Burcu Atar Sönmez |
| Fon Toplam Değeri (TL)                         | 110.184.384,10 | Fon'un yatırım amacı, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; diğer yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında ağırlıklı olarak yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına yatırım yapmak suretiyle orta-uzun vadede mevduatın üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir.   |   |
| Birim Pay Değeri (TL)                          | 1,577764       |   |   |
| Yatırımcı Sayısı                               | 769            |   |   |
| Tedavül Oranı (%)                              | 13,97%         |   |   |
| <b>Portföy Dağılımı (%)</b>                    |                |   |   |
| Yatırım Fonu                                   | 100,00%        | <b>En Az Alınabilir Pay Adedi</b>   |   |
|  |                | 1   |   |
|  |                | <b>Yatırım Stratejisi</b>   |   |
|  |                | Fon, Yapay Zeka tabanlı portföy değerlendirme modelini kullanarak, farklı sektör ve coğrafyalardan ETF (Borsa Yatırım Fonu- BYF) ile birlikte yurtiçindeki yatırım fonları ve BYF'lere yatırım yapar. Yatırımcılarına ağırlıklı olarak yurtdışı piyasalardaki finansal enstrümanlara yatırım yapabilme imkanı sunar.  |   |
| <b>Hisse Senetlerinin Sektörel Dağılım (%)</b> |                | Yatırım yapılacak fonların seçilmesi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde, Yapay Zeka tabanlı portföy değerlendirme modelinin çıktıları baz alınır. Yapay Zeka tabanlı model kapsamında, yatırım yapılacak fonlara dair ileri dönem getiri beklentileri oluşturulurken; varlıkların geçmiş fiyatları, makro ekonomik veriler, piyasa verileri, finansal modeller, teknik indikatörler ve istatistiksel modeller kullanılır. Fon portföy yöneticisinin piyasa şartlarını da değerlendirmesi ile birlikte portföy oluşturulur. Fon'un portföyü oluşturulurken, yatırımlara karar veren Yapay Zeka destekli modeller aylık periyotlarda gözden geçirilir ve yatırım yapılacak fonlara karar verilir. |   |
| Bulunmamaktadır.                               |                |   |   |
|  |                | <b>Yatırım Riskleri</b>   |   |
|  |                | Fonun risk değeri "6"dir.<br>-En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1-7 arasındadır.<br>- Belirtilen risk değeri Fon'un karşılaştırma ölçütünün geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.<br>- Risk değeri zaman içinde değişebilir.<br>- En düşük risk değeri dahi, bu fona yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.<br>- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyünde, ağırlıklı olarak borsa yatırım fonlarına yatırım yapılması nedeni ile "6" risk değerine sahiptir.  |   |

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN  
MJB - MÜKAFAT PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
01.01.2022-30.06.2022 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ

| PERFORMANS DÖNEMİ       | TOPLAM GETİRİ (%) | KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜNÜN GETİRİSİ / EŞİK DEĞER (%) | ENFLASYON ORANI (ÜFE) | ** PORTFÖYÜN STANDART SAPMASI (%) | ** KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜNÜN STANDART SAPMASI | BİLGİ RASYOSU | SUNUMA DAHİL DÖNEM SONU FON PORTFÖY DEĞERİ & NET AKTİF DEĞERİ (TL) |                  |
|-------------------------|-------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|---------------|--|------------------|
|                         |                   |   |                       |                                   |   |               | PORTFÖY DEĞERİ   | NET AKTİF DEĞERİ |
| 2021 (11.10/31.12.2021) | 52,80%            | 1,32%   | 37,84%                | 1,19%                             | 0,83%                                       | 4,10%         | 197.734.651,56   | 197.721.733,76   |
| 2022 (01.01/30.06.2022) | 3,25%             | 1,89%   | 42,35%                | 1,56%                             | 0,46%                                       | 0,01%         | 107.217.649,70   | 110.184.384,10   |

\* Fon 11.10.2021 tarihinde halka arz edilmiştir.

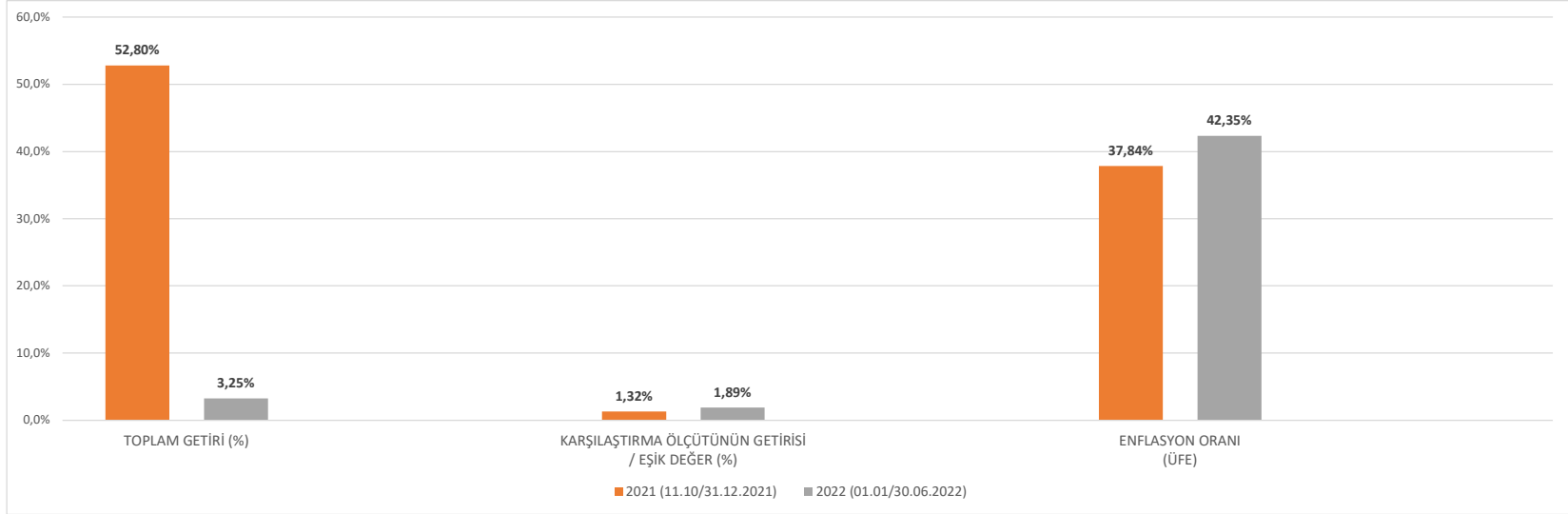
\*\* Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemdeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

**Bilgi Rasyosu:**

30.06.2022 tarihinde Fon'un Bilgi Rasyosu %0,012 olarak hesaplanmıştır.

Riske göre düzeltilmiş getirinin hesaplanmasında "Bilgi Rasyosu" (Information Ratio) kullanılmıştır. Bilgi rasyosu, fonun günlük getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün günlük getiri oranı/eşik değer farklarının performans dönemi boyunca ortalamasının, fonun günlük getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün günlük getiri oranı/eşik değer farklarının performans dönemi boyunca standart sapmasına oranı olarak hesaplanmaktadır. Pozitif ve istikrarlı bilgi rasyosu hedeflenir.

**GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.**



**MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN**  
**MJB - MÜKAFAT PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**01.01.2022-30.06.2022 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU**

**C. DİPNOTLAR**

Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu, Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") 24 Haziran 2016 tarihinde kurulup tescil edilmiş bir şirkettir. Şirket Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (%80) ve İslam Kalkınma Bankası İştiraki Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu (%20) işbirliğiyle kurulmuştur.

1. Şirketin amacı; sermaye piyasası kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket ayrıca Portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli veya yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetmektedir.

30.06.2022 tarihi itibarıyla 15 adet yatırım fonu, 8 adet emeklilik yatırım fonu, 2 adet gayrimenkul yatırım fonu ve 4 adet girişim sermayesi yatırım fonu yönetmektedir. Toplam yönetilen varlık büyüklüğü 30.06.2022 tarihi itibarıyla 5.841.982.959-TL'dir.

2. Fon Portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri "A. Tanıtıcı Bilgi" kısmında belirtilmiştir.
3. Fonun 01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasında sağladığı net getiri oranı : 3,25%  
Fonun 01.01.2022-30.06.2022 dönem getirisini etkileyen piyasa koşullarını yansıtan yatırım ürünleri getirileri aşağıda yer almaktadır:

| 01.01.2022 - 30.06.2022                       | Getiri (%) |
|---|------------|
| BIST 100                                      | 29,48%     |
| BIST 30                                       | 28,85%     |
| USD KURU (Alış)                               | 25,00%     |
| EURO KURU (Alış)                              | 19,34%     |
| BIST KYD 1-Aylık Mevduat Endeksi              | 7,97%      |
| EURO/USD                                      | -4,53%     |
| BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlı Getiri Endeksi | 7,59%      |
| Bloomberg World Large&Mid Cap Price Return    | -1,23%     |

4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir;

| Açıklama  | (TL)                  | Toplam Portföy Giderlerine Oranı (%) |
|---|-----------------------|--------------------------------------|
| Noter Harç ve Tasdik Giderleri                                  | 149,22                | 0,01                                 |
| Tescil ve İlan Giderleri  | -                     | 0,00                                 |
| Bağımsız Denetim Ücreti   | 720,00                | 0,04                                 |
| Saklama Giderleri   | 82.724,70             | 4,95                                 |
| Fon Yönetim Ücreti  | 1.076.616,05          | 64,43                                |
| Endeks Lisans Ücreti  | -                     | 0,00                                 |
| Kurul Kayıt Ücreti  | 10.110,83             | 0,61                                 |
| Vergi, Resim, Harç vb. Giderler                                 | 613,70                | 0,04                                 |
| Aracı Kurumlara Ödenen Komisyonlar                              | 0,08                  | 0,00                                 |
| Diğer Giderler  | 499.950,25            | 29,92                                |
| <b>Toplam Giderler</b>  | <b>1.670.884,83</b>   |                                      |
| <b>Ortalama Fon Toplam Değeri</b>                               | <b>110.213.965,33</b> |                                      |
| <b>Toplam Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)</b> | <b>1,52</b>           |                                      |

5. Performans sunum döneminde Fon'un yatırım stratejisi ve bant aralığında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

| Dönem                    | Karşılaştırma Ölçütü/Eşik Değer  | Fon Getirisi (%) | Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%) |
|--------------------------|--|------------------|-----------------------------------|
| 01.01.2022<br>30.06.2022 | %65 Bloomberg World Large&Mid Cap Price Return Index (WORLD Index)<br>%25 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlı Getiri Endeksi<br>%10 BIST - KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi | 3,25%            | 1,89%                             |

**MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN**  
**MJB - MÜKAFAT PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**01.01.2022-30.06.2022 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU**

**D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR**

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 1. | Başlangıç Tarihi                              | 31.12.2021 |
|    | Rapor Tarihi                                  | 30.06.2022 |
|    | Gün Sayısı                                    | 182        |
|    | Fon'un Getirisi                               | 3,25%      |
|    | Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)  | 1,89%      |
|    | Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%) | 1,89%      |
|    | *Nispi Getiri (%)                             | 1,36%      |

\*Nispi Getiri = (Gerçekleşen Getiri - Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi) + (Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi - Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi)

|  |            |       |
|--|------------|-------|
| Fon Halka Arz Tarihi                         | 11.10.2021 | ##### |
| Rapor Tarihi                                 | 30.06.2022 |       |
| Halka Arz Tarihi İtibarıyla Fon Getirisi (%) | 57,78%     |       |

- Döviz kurlarının dönemsel getirileri 3. Dipnot'ta yer almaktadır.
- Performans Bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü yıllık getirilerin standart sapmasına ve bilgi rasyosuna yer verilmiştir.
- Brüt Fon Getirisi, toplam giderlerden kurucu tarafından karşılanan giderler düşürülerek bulunmaktadır. Aşağıda gösterilmektedir.

|  |       |
|--|-------|
| Net Basit Getiri (%):                        | 3,25% |
| * Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%):    | 1,52% |
| Azami Toplam Gider Oranı (%):                | 0,98% |
| ** Kurucu Tarafından Karşılanan Gider Oranı: | 0,54% |
| Net Gider Oranı (%):                         | 0,98% |
| Brüt Getiri (%):                             | 4,23% |

\* Kurucu tarafından karşılananlarda dahil tüm fon giderlerinin ortalama net varlık değerine oranıdır.

\*\* Azami Fon Toplam Gider Oranının aşılması nedeniyle kurucu tarafından dönem sonunu takip eden 5 iş günü içinde fona iade edilen giderlerin ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir.