

MKG Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu**Ağustos 2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	MKG Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	14.021.803,66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11.777.334,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Mayıs 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,190575
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,126960
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Borçlanma Aracı	:	0,14
d-) Özel Sektör Borçlanma Aracı	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	98,14
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,72
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,267
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Borçlanma Aracı	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	268,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DİĞER				
MPF-MUKAFAT PORTFOY		116.700,00	181.789,54	1,29
KISA VADELİ KİRA				
SERTİFİKASI KATILIM				
FONU				
TOPLAM:		116.700,00	181.789,54	1,29
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-YTL		11.000,00	5.061.323,82	36,06
TOPLAM:		11.000,00	5.061.323,82	36,06
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Borçlanma Aracı				
TRD240221T11	24/02/21	4.975,00	2.312.151,63	16,47

TRD140521T10	14/05/21	6.965,00	3.237.930,56	23,07
TRD090721T15	09/07/21	2.985,00	1.386.069,80	9,87
TRD170921T13	17/09/21	3.980,00	1.858.371,40	13,24
	TOPLAM:	18.905,00	8.794.523,39	62,65
PORTFÖY DEĞERİ:		146.605,00	14.037.636,75	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.037.636,75	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	726,15	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.559,24	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.021.803,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	11.329,51	0,0808 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	198,24	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	252,60	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	881,16	0,0063 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,56	0,0006 %
TOPLAM:	12.746,07	0,0909 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	949.209,000	1.130.609,73	1.696.554,000	2.012.372,37