

HAZİRAN 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	MJG MÜKAFAT PORTFÖY GÜMÜŞ SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	9.103.333,66
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	9.566.176,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	2.06.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,95
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,00
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	15,68%
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	:	84,32%
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 : 1,21%

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 : 9.489.146,58

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 37.560,47

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	Finans Portföy Gümüş Borsa Yatırım Fonu	29.300,00	1.370.947,00	15,11%
TOPLAM:		29.300,00	1.370.947,00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARİ

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

ISLN	iShares Physical Silver ETC	7.000,00	1.517.837,26	16,73%
MKG	MÜKAFAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	363.100,00	451.287,91	4,97%
MPF	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	230.600,00	402.776,80	4,44%
SLVO	CREDIT SUISSE SILVER SHARES COVERED CALL EXCHANGE TRADED NOTES	24.150,00	1.274.545,81	14,05%
SSLV	NVESCO PHYSICAL MARKETS SILVER	7.000,00	1.519.052,50	16,74%
SVUSA	UBS ETF (CH) - Silver (USD) A-dis	580,00	1.242.532,86	13,70%
XSLR	Xtrackers Ie Physical Silver ETC	3.949,00	1.292.912,78	14,25%
TOPLAM:		636.379,00	7.700.945,93	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9.071.892,93	99,65%
B. HAZİR DEĞERLER	541.158,06	5,94%
C. ALACAKLAR	24.813,24	0,27%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	534.530,57	-5,87%
FON TOPLAM DEĞERİ	9.103.333,66	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370008 Banka Masrafları	39,84
370098 Kûsurat farkları	0,17
370099 Diğer Giderler	500,38
370001 Fon Yönetim Ücreti	8.713,72
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	14.474,86
370045 Fon Saklama Ücreti	2.348,65
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	495,60
370004 Aracılık Komisyonu	237,28
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	455,15
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	16.271,15
TOPLAM:	43.536,80

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