

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	MJG MUKAFAT PORTFÖY GÜMÜŞ SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	MUKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	MUKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	18.062.634,06
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	19.979.392,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	2.06.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,90
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,95
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5,00%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	15,00%
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	:	85,00%
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	:	3,61%
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 ORATALAMA VADESİ	:	0,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	16.551.493,04
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6.542.774,04

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FINANSPOFTFOY GUMUS BYF	58.900,00	2.651.089,00	14,70%
TOPLAM:		58.900,00	2.651.089,00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

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	13.300,00	2.747.264,56	15,23%
MKG	MÜKAFAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	784.500,00	985.266,10	5,46%
MPF	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	521.760,00	925.300,14	5,13%
SSLV	NVESCO PHYSICAL MARKETS SILVER	13.300,00	2.747.264,56	15,23%
SVUSA	UBS ETF (CH) - Silver (USD) A-dis	1.345,00	2.745.996,16	15,22%
XSLR	Xtrackers 1e Physical Silver ETC	8.770,00	2.728.005,60	15,12%
ZSILUS	ZKB Silver ETF	1.260,00	2.506.727,99	13,90%

TOPLAM: **1.344.235,00** **15.385.825,11**

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18.036.914,11	99,86%
B. HAZİR DEĞERLER	296.973,67	1,64%
C. ALACAKLAR	17.811,03	0,10%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	289.064,75	-1,60%
FON TOPLAM DEĞERİ	18.062.634,06	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	6.836,89
370002 Denetim Ücreti	1.034,28
370008 Banka Masrafları	39,84
370098 Küsürat farkları	0,03
370099 Diğer Giderler	2.648,80
370004 Aracılık Komisyonu	236,27
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	315,82
370033 KAP Ücreti	672,36
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	20.553,68
370001 Fon Yönetim Ücreti	30.274,38
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	24.937,84
370045 Fon Saklama Ücreti	211,81
TOPLAM:	87.762,00

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 - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------