

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	MÜKAFAT PORTFÖY Altın katılım Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	21.247.008,54
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	15.507.184,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	11.05.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,37
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,25
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9,31%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20,20%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7,28%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		

Hisse Senedi	:	0,00%
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	:	85,35%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,90%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	13,74%
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	:	3,55%
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	:	861,68
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3.396.632,25
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6.787.953,13

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<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>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRD050724T16 Hazine	4.975,00	2.739.834,03	12,88%

TRD091024T17	Hazine	6.965,00	3.810.422,99	17,91%
TRD120424T10	Hazine	3.980,00	2.172.913,07	10,21%
TRD140624T16	Hazine	3.980,00	2.189.356,91	10,29%
TRD200324T11	Hazine	5.970,00	3.225.095,45	15,16%
TRD200522T11	Hazine	3.980,00	2.183.799,61	10,27%
TRD210224T11	Hazine	4.975,00	2.729.797,43	12,83%

TOPLAM: **34.825,00** **19.051.219,48**

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

ALTIN995		4.000,00	2.167.029,44	10,19%
----------	--	----------	--------------	--------

TOPLAM: **4.000,00** **2.167.029,44**

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

MPF	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	29.474,00	54.503,70	0,26%
-----	--	-----------	-----------	-------

TOPLAM: **29.474,00** **54.503,70**

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	21.272.752,62	100,12%
B. HAZİR DEĞERLER	123,66	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	25.867,74	-0,12%
FON TOPLAM DEĞERİ	21.247.008,54	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	21.755,11
370002 Denetim Ücreti	634,57
370006 Saklama Giderleri	271,93
370008 Banka Masrafları	26,56
370033 KAP Ücreti	206,15
370045 Fon Saklama Ücreti	408,13
370098 Küsürat farkları	2,82
370099 Diğer Giderler	103,64
TOPLAM:	23.408,91

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRD081021T11	8.10.2021	7.960,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Değerli Madenler	ALTIN995	5.10.2021		1.000,00	497.997,50
Değerli Madenler	ALTIN995	13.10.2021		7.000,00	3.544.393,78
Değerli Madenler	ALTIN995	18.10.2021		1.000,00	524.365,00
Değerli Madenler	ALTIN995	19.10.2021		2.000,00	1.057.088,00
TOPLAM:				11.000,00	5.623.844,28

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Değerli Madenler	ALTIN995	8.10.2021		8.000,00	3.992.819,34
Değerli Madenler	ALTIN995	14.10.2021		1.000,00	527.847,50
TOPLAM:				9.000,00	4.520.666,84