

MKG Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu**Ocak 2021****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	:	30.028.137,02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	27.228.752,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Mayıs 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,102810
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.102810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,139890
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.139890
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,25
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)HAZİNE Sukuk	:	0,14
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	97,91
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,95
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,377
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	136,44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DİĞER				
MPF-MUKAFAT PORTFOY		245.300,00	399.504,17	1,33
KISA VADELİ KİRA				
SERTİFİKASI KATILIM				
FONU				
TOPLAM:		245.300,00	399.504,17	1,33
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN-995-YTL		24.000,00	10.419.400,15	34,65

TOPLAM: 24.000,00 10.419.400,15 34,65

Kira Sertifikası

Hazine Sukuk				
TRD240221T11	24/02/21	13.930,00	6.155.778,58	20,48
TRD140521T10	14/05/21	7.960,00	3.483.472,19	11,59
TRD090721T15	09/07/21	4.975,00	2.207.276,12	7,34
TRD170921T13	17/09/21	5.970,00	2.614.988,12	8,70
TRD081021T11	08/10/21	10.945,00	4.785.042,67	15,91
TOPLAM:		43.780,00	19.246.557,68	64,02
PORTFÖY DEĞERİ:		313.080,00	30.065.462,00	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.065.462,00	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.392,11	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.028.137,02	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	25.289,57	0,0842 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	79,80	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.820,28	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.031,62	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	245,64	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	39,84	0,0001 %
TOPLAM:	28.506,75	0,0949 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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	914.643,000	1.041.935,92	979.296,000	1.090.431,73