

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	:	34.086.834,69
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	26.101.162,84
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	11.05.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,31
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,18
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10,45%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13,33%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	32,58%
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	:	73,47%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,56%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	25,97%
VIOP	:	0,00%
VIOP 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	:	5,48%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,33%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	453,09		
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:		588.976,66	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:		2.787.588,29	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic 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>			
TRD081021T11 T.C Hazine / Turkish Treasury	10.945,00	5.669.814,60	16,61%
TRD090721T15 T.C Hazine / Turkish Treasury	5.970,00	3.115.231,01	9,13%
TRD120424T10 T.C Hazine / Turkish Treasury	3.980,00	2.062.125,58	6,04%

TRD170921T13	T.C Hazine / Turkish Treasury	7.960,00	4.139.145,32	12,13%
TRD200324T11	T.C Hazine / Turkish Treasury	4.975,00	2.582.155,09	7,57%
TRD200522T11	T.C Hazine / Turkish Treasury	7.960,00	4.114.206,83	12,05%
TRD210224T11	T.C Hazine / Turkish Treasury	7.960,00	4.153.362,32	12,17%
TOPLAM:		49.750,00	25.836.040,74	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995		16.000,00	8.224.698,40	24,10%
TOPLAM:		16.000,00	8.224.698,40	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
MPF	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	39.879,00	68.611,10	0,20%
TOPLAM:		39.879,00	68.611,10	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	34.129.350,25	100,12%
B. HAZIR DEĞERLER	10,15	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	42.525,71	-0,12%
FON TOPLAM DEĞERİ	34.086.834,69	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370002 Denetim Ücreti	593,63
370008 Banka Masrafları	13,28
370098 Kusura farkları	1,16
370099 Diğer Giderler	48,22
370006 Saklama Giderleri	1.396,35
370001 Fon Yönetim Ücreti	29.903,34
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	306,60
370045 Fon Saklama Ücreti	4,75
370033 KAP Ücreti	192,85
TOPLAM:	32.460,18

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
TRD140521T10	14.05.2021	7.960,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>	
Değerli Madenler	ALTIN995	21.05.2021		8.000,00	3.996.325,64	
Değerli Madenler	ALTIN995	26.05.2021		1.000,00	515.410,00	
TOPLAM:				9.000,00	4.511.735,64	
HM Kira Sertifikası	TRD210224T11	T.C Hazine / Turkish Treasury	5.05.2021	5.05.2021	995,00	1.002,97
HM Kira Sertifikası	TRD210224T11	T.C Hazine / Turkish Treasury	27.05.2021	27.05.2021	2.985,00	3.009,51
TOPLAM:				3.980,00	4.012,47	

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Değerli Madenler	ALTIN995	17.05.2021		8.000,00	3.888.404,29	
TOPLAM:				8.000,00	3.888.404,29	
HM Kira Sertifikası	TRD090721T15	T.C Hazine / Turkish Treasury	12.05.2021	12.05.2021	995,00	994,00
HM Kira Sertifikası	TRD200522T11	T.C Hazine / Turkish Treasury	21.05.2021	21.05.2021	7.960,00	7.960,00
TOPLAM:				8.955,00	8.954,00	

