

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
MPF - MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
01.01.2021-30.06.2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 29.05.2017		YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER	Portföy Yöneticileri
30.06.2021 Tarihi itibariyle		Fonun Yatırım Amacı	Bahadır Tonguç Sinan Soyalp Mehmet Alp Ertekin Burcu Atar Sönmez
Fon Toplam Değeri (TL)	97.358.088,19	Fon uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde, birikimlerini faizsiz ürünlerde değerlendirmeyi tercih eden yatırımcıların tasarruflarını faiz getirisi almamak adına açıktan tutmak yerine değerlendirmesini sağlayacak, karşılaştırma ölçütleri olan KYD Kira Sertifikası Endeksi (Kamu -Özel), ve 1 Aylık KYD Kar Payı Endeksinin üzerinde, kendi risk sınırlamaları içerisinde mümkün olan en yüksek getiriyi sağlamayı hedeflemektedir.	
Birim Pay Değeri (TL)	1,746647		
Yatırımcı Sayısı	608		
Tedavül Oranı (%)	6,29		
Portföy Dağılımı (%)			
Kamu Kira Sertifikası	0,55	Yatırım Stratejisi	En Az Alınabilir Pay Adedi
Özel Sektör Kira Sertifikası	81,83		1
Katılım Hesabı	17,62		
Altın Katılım Hesabı			
Hisse Senedi			
Diğer		Kısa vadeli likit fonlara alternatif olarak faizsiz kazanç sağlayan, müşterilerin anlık nakit ihtiyaçlarına çözüm üreterek nakit yönetiminde yardımcı olan, günlük değerlendirilen ve aynı gün alım satımı yapılabilen bir üründür.Fon varlıklarının minimum %80'i Kamu ve Özel kira sertifikalarından oluşmaktadır. Geri kalan %20'lik bölüm faizsiz sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır.	
Hisse Senetlerinin Sektörel Dağılım (%)			Yatırım Riskleri
Bulunmamaktadır.			

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
01.01.2021-30.06.2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ

PERFORMANS DÖNEMİ	TOPLAM GETİRİ (%)	KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜNÜN GETİRİSİ / EŞİK DEĞER (%)	ENFLASYON ORANI (ÜFE)	** PORTFÖYÜN STANDART SAPMASI (%)	** KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜNÜN STANDART SAPMASI	BİLGİ RASYOSU	SUNUMA DAHİL DÖNEM SONU FON PORTFÖY DEĞERİ & NET AKTİF DEĞERİ (TL)	
							PORTFÖY DEĞERİ	NET AKTİF DEĞERİ
* 2017 (29/05-31/12)	5,78%	5,67%	7,21%	0,06%	0,56%	-0,34%	450.146,09	664.606,85
2018	16,26%	13,28%	33,65%	0.08%	0.75%	0.76%	6.500.888,41	6.584.925,24
2019	19,80%	23,18%	7,35%	0.082%	0,60%	-0,09%	91.785.883,47	92.467.732,95
2020	9,49%	9,30%	25,14%	0.10%	0,51%	-0,04%	106.994.924,28	106.864.005,46
2021 6 Aylık	8,25%	7,04%	22,03%	0,10%	0,48%	0,19%	97.455.718,13	97.358.088,19

* Fon 29.05.2017 tarihinde halka arz edilmiştir.

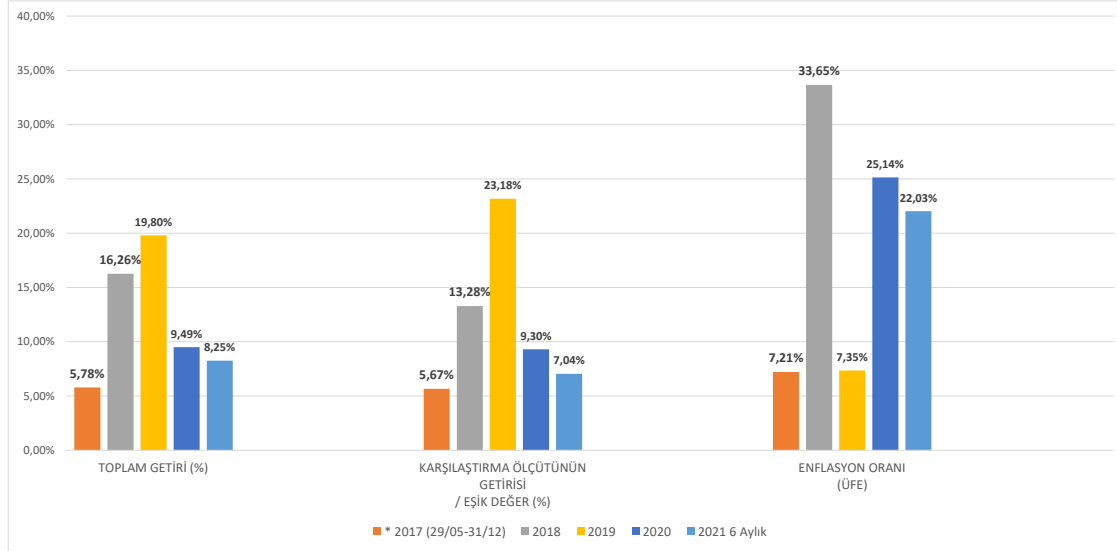
** Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemdeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

Bilgi Rasyosu:

30.06.2021 tarihinde Fon'un Bilgi Rasyosu 0,190% olarak hesaplanmıştır.

Riske göre düzeltilmiş getirinin hesaplanmasında "Bilgi Rasyosu" (Information Ratio) kullanılmıştır. Bilgi rasyosu, fonun günlük getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün günlük getiri oranı/eşik değer farklarının performans dönemi boyunca ortalamasının, fonun günlük getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün günlük getiri oranı/eşik değer farklarının performans dönemi boyunca standart sapmasına oranı olarak hesaplanmaktadır. Pozitif ve istikrarlı bilgi rasyosu hedeflenir.

GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.



MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
01.01.2021-30.06.2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

C. DİPNOTLAR

Mükafat Portföy Kısa Vadeli Kıra Sertifikası Katılım Fonu Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") 24 Haziran 2016 tarihinde kurulup tescil edilmiş bir şirkettir. Şirket Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (%80) ve İslam Kalkınma Bankası İştiraki Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu (%20) işbirliğiyle kurulmuştur.

1. Şirketin amacı; sermaye piyasası kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket ayrıca Portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli veya yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetmektedir.
- 30.06.2021 tarihi itibarıyla 14 adet yatırım fonu, 8 adet emeklilik yatırım fonu, 2 adet gayrimenkul yatırım fonu ve 2 adet girişim sermayesi yatırım fonu yönetmektedir. Toplam yönetilen varlık büyüklüğü 30.06.2021 tarihi itibarıyla 2.264.068.375-TL'dir.

2. Fon Portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri "A. Tanıtıcı Bilgiler" kısmında belirtilmiştir.

3. Fonun 01.01.2021 – 30.06.2021 tarihleri arasında sağladığı net getiri oranı : 8,25%

Fonun 01.01.2021 – 30.06.2021 dönem getirisini etkileyen piyasa koşullarını yansıtan yatırım ürünleri getirileri aşağıda yer almaktadır:

01.01.2021 – 30.06.2021	Getiri (%)
BIST 100	-8,15%
BIST 30	-10,58%
USD KURU (Alış)	18,59%
EURO KURU (Alış)	15,06%
EURO/USD	-2,98%
BIST - KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL)	6,27%
KYD Özel Sektör Kıra Sertifikaları Endeksi	8,79%
KYD Kamu Kıra Sertifikaları Endeksi	5,68%

4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir;

Açıklama	(TL)	Toplam Portföy Giderlerine Oranı (%)
Noter Harç ve Tasdik Giderleri	-	0,00
Tescil ve İlan Giderleri	1.044,05	0,18
Bağımsız Denetim Ücreti	3.213,79	0,56
Saklama Giderleri	17.816,46	3,13
Fon Yönetim Ücreti	525.962,78	92,32
Endeks Lisans Ücreti	-	
Kurul Kayıt Ücreti	11.205,49	1,97
Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	762,80	0,13
Aracı Kurumlara Ödenen Komisyonlar	1,53	0,00
Diğer Giderler	9.733,92	1,71
Toplam Giderler	569.740,82	
Ortalama Fon Toplam Değeri	98.535.640,00	
Toplam Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	0,58	

5. Performans sunum döneminde Fon'un yatırım stratejisi ve bant aralığında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Dönem	Karşılaştırma Ölçütü/Eşik Değer	Fon Getirisi (%)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)
01.01.2021 30.06.2021	%20 BIST - KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL) %40 BIST - KYD Özel Sektör Kıra Sertifikaları Endeksi %40 BIST - KYD Kamu Kıra Sertifikaları Endeksi	8,25%	7,04%

MPF- MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
01.01.2021-30.06.2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

Başlangıç Tarihi	1.01.2021
Rapor Tarihi	30.06.2021
Gün Sayısı	181
Fon'un Getirisi	8,25%
Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)	7,04%
Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)	7,04%
*Nispi Getiri (%)	1,21%

*Nispi Getiri = (Gerçekleşen Getiri - Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi) + (Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi - Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi)

Fon Halka Arz Tarihi	29.05.2017
Rapor Tarihi	30.06.2021
Halka Arz Tarihi İtibariyle Fon Getirisi (%)	74,62%

2. Döviz kurlarının dönemsel getirileri 3. Dipnot'ta yer almaktadır.
3. Performans Bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü yıllık getirilerin standart sapmasına ve bilgi rasyosuna yer verilmiştir.
4. Brüt Fon Getirisi, toplam giderlerden kurucu tarafından karşılanan giderler düşürülerek bulunmaktadır. Aşağıda gösterilmektedir.

Net Basit Getiri (%)	8,25%
* Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) :	0,58%
Azami Toplam Gider Oranı (%)	2,56%
** Kurucu Tarafından Karşılanan Gider Oranı:	0,00%
Net Gider Oranı (%)	0,58%
Brüt Getiri (%)	8,83%

* Kurucu tarafından karşılananlarda dahil tüm fon giderlerinin ortalama net varlık değerine oranıdır.

** Azami Fon Toplam Gider Oranın aşılması nedeniyle kurucu tarafından dönem sonunu takip eden 5 iş günü içinde fona iade edilen giderlerin ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir.