

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
MPS - MÜKAFAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
01.01.2021-30.06.2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 12.05.2017		YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER	Portföy Yöneticileri
30.06.2021 Tarihi itibariyle		Fonun Yatırım Amacı	Bahadır Tonguç Sinan Soyaloğlu Mehmet Alp Ertekin Burcu Atar Sönmez
Fon Toplam Değeri (TL)	101.712.338,18	Fon uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde, yatırımcıların Türkiye hisse senedi piyasasından faydalanmasını ve karşılaştırma ölçütleri olan BIST Katılım 50 Getiri Endeksi, KYD Kira Sertifikası Endeksleri (Kamu) ve 1 Aylık KYD Kar Payı Endeksinin üzerinde, kendi risk sınırlamaları içerisinde mümkün olan en yüksek getiriyi sağlamayı hedeflemektedir.	
Birim Pay Değeri (TL)	2,447307		
Yatırımcı Sayısı	3.009		
Tedavül Oranı (%)	3,82%		
Portföy Dağılımı (%)			
Kamu Kira Sertifikası	2,88	En Az Alınabilir Pay Adedi	
Özel Sektör Kira Sertifikası	0,03		
Katılım Hesabı	0,03	1	
Yabancı Tahvil			
Hisse Senedi	85,56		
Yatırım Fonları	11,5	Yatırım Stratejisi	
Hisse Senetlerinin Sektörel Dağılım (%)		Bu fon faiz getirisi içermeyen icazeti alınmış ortaklık paylarına ve bunlardan oluşan sepetlere alternatif olacak şekilde oluşturulmuş orta ve uzun vadeli yatırım tercihlerine yönelik hisse senedi yoğun bir fondur. Dengeli risk/getiri profili ve aktif portföy yönetimi sayesinde büyüme amaçlı getiri sunar. Fon varlıklarının minimum %80'i icazeti alınmış Türk hisse senetlerinden geri kalanı ise faizsiz sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır.	
Bankalar	1,9%	Yatırım Riskleri	
İmalat	7,4%		
Teknoloji	8,9%		
GYO	7,3%		
Holding	5,6%		
Ulaştırma Haberleşme	5,4%	Fonun risk değeri "6"dır. -En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1-7 arasındadır. - Belirtilen risk değeri Fon'un karşılaştırma ölçütünün geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. - Risk değeri zaman içinde değişebilir. - En düşük risk değeri dahi, bu fona yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. - Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyünde, ağırlıklı olarak ortaklık paylarına yatırım yapılması nedeni ile "6" risk değerine sahiptir.	
Gıda	9,2%		
Perakende Ticaret	7,5%		
İlaç Sağlık	3,7%		
Demir Çelik, Çimento Beton	14,9%		
Elektrik	5,6%		
İşlenmiş Metal	3,9%		
Toptan Ticaret	1,9%		
Otomotiv ve Yan Sanayi	5,7%		
Savunma	3,7%		
Tekstil	2,0%		
Mimarlık Gayrimenkul	3,7%		
Dayanıklı Tüketim	1,8%		

MPS-MÜKAFAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
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 (12/05-31/12)	4,08%	18,49%	7,50%	-0,82%	0,72%	-19,94%	137.791,01	136.563,76
2018	-16,86%	-14,84%	33,65%	2,37%	1,18%	-3,30%	703.284,49	699.628,59
2019	55,96%	16,22%	7,35%	2,37%	1,11%	-0,53%	26.364.315,12	24.548.157,65
2020	88,92%	84,08%	25,14%	2,30%	9,84%	0,22%	82.748.317,52	82.436.106,07
2021 6 Aylık	-4,01%	-7,17%	22,03%	2,22%	1,28%	0,04%	102.941.614,54	101.712.363,56

* Fon 12.05.2017 tarihinde halka arz edilmiştir.

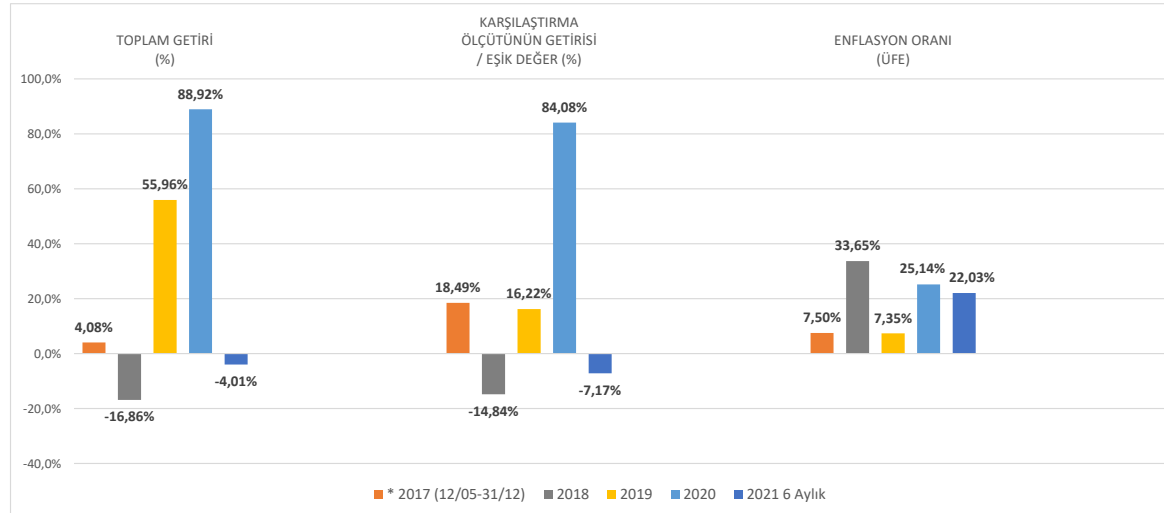
** Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemdeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

Bilgi Rasyosu:

30.06.2021 tarihinde Fon'un Bilgi Rasyosu %0,04 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.



MPS-MÜKAFAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
01.01.2021-30.06.2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

C. DİPNOTLAR

Mükafat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 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 : -4,01%

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%
BIST Katılım 50 Endeksi	-8,63%
KYD Kamu Kira 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	1.077,30	0,07
Bağımsız Denetim Ücreti	3.246,27	0,20
Saklama Giderleri	19.073,73	1,16
Fon Yönetim Ücreti	1.448.040,57	88,06
Endeks Lisans Ücreti	-	
Kurul Kayıt Ücreti	11.184,17	0,68
Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	762,80	0,05
Aracı Kurumlara Ödenen Komisyonlar	126.272,49	7,68
Diğer Giderler	34.696,31	2,11
Toplam Giderler	1.644.353,64	
Ortalama Fon Toplam Değeri	124.958.452,00	
Toplam Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	1,32	

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	%90 BIST Katılım 50 Endeksi		
30.06.2021	%5 BIST - KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL)	-4,01%	-7,17%
	%5 BIST - KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi		

MPS-MÜKAFAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
01.01.2021-30.06.2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1.	Başlangıç Tarihi	1.01.2021
	Rapor Tarihi	30.06.2021
	Gün Sayısı	181
	Fon'un Getirisi	-4,01%
	Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)	-7,17%
	Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)	-7,17%
	*Nispi Getiri (%)	3,16%

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

Fon Halka Arz Tarihi	12.05.2017
Rapor Tarihi	30.06.2021
Halka Arz Tarihi İtibariyle Fon Getirisi (%)	144,73%

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

Net Basit Getiri (%)	-4,01%
* Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) :	1,32%
Azami Toplam Gider Oranı (%)	3,65%
** Kurucu Tarafından Karşılanan Gider Oranı:	0,00%
Net Gider Oranı (%)	1,32%
Brüt Getiri (%)	-2,69%

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

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