

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	: 31.404.402,16
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 25.267.539,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 11.05.2020
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1,24
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,31
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -4,83%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7,86%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 22,29%
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	: 76,15%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 0,30%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 23,54%
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 : 5,18%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,41%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 486,04

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 303.544,28

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.358.057,20

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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>			

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRD081021T11	Hazine / Turkish Treasury	8.955,00	4.439.477,40	14,12%
TRD090721T15	Hazine / Turkish Treasury	3.980,00	1.970.717,13	6,27%
TRD120424T10	Hazine / Turkish Treasury	3.980,00	1.964.365,72	6,25%
TRD140624T16	Hazine / Turkish Treasury	3.980,00	1.964.036,38	6,25%
TRD170921T13	Hazine / Turkish Treasury	7.960,00	3.939.275,93	12,53%
TRD200324T11	Hazine / Turkish Treasury	4.975,00	2.465.622,53	7,84%
TRD200522T11	Hazine / Turkish Treasury	7.960,00	3.916.604,38	12,46%
TRD210224T11	Hazine / Turkish Treasury	5.970,00	2.979.445,28	9,48%

TOPLAM:

47.760,00 23.639.544,75

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

ALTIN995		15.000,00	7.331.282,40	23,32%
----------	--	-----------	--------------	--------

TOPLAM:

15.000,00 7.331.282,40

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

MPF	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	268.868,00	469.415,03	1,49%
-----	--	------------	------------	-------

TOPLAM:

268.868,00 469.415,03

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	31.440.242,17	100,11%
B. HAZİR DEĞERLER	70,87	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	35.910,88	-0,11%
FON TOPLAM DEĞERİ	31.404.402,16	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.570,35
370033 KAP Ücreti	199,50
370006 Saklama Giderleri	374,02
370001 Fon Yönetim Ücreti	29.919,68
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164,00
370045 Fon Saklama Ücreti	1.187,77
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	495,60
370002 Denetim Ücreti	614,10
370008 Banka Masrafları	13,28
370098 Küsürat farkları	0,22
370099 Diğer Giderler	421,62

TOPLAM:

34.960,14

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

İtfat Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Değerli Madenler	ALTIN995	18.06.2021		2.000,00	1.002.859,35
------------------	----------	------------	--	----------	--------------

TOPLAM:					2.000,00	1.002.859,35
HM Kira Sertifikasi	TRD081021T11	Hazine / Turkish Treasury	14.06.2021	14.06.2021	995,00	998,08
HM Kira Sertifikasi	TRD210224T11	Hazine / Turkish Treasury	21.06.2021	21.06.2021	995,00	999,22
HM Kira Sertifikasi	TRD081021T11	Hazine / Turkish Treasury	22.06.2021	22.06.2021	995,00	1.004,39
HM Kira Sertifikasi	TRD210224T11	Hazine / Turkish Treasury	29.06.2021	29.06.2021	995,00	1.006,53
HM Kira Sertifikasi	TRD090721T15	Hazine / Turkish Treasury	30.06.2021	30.06.2021	1.990,00	2.005,36
TOPLAM:					5.970,00	6.013,59
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		22.06.2021		1.000,00	498.495,00
TOPLAM:					1.000,00	498.495,00