

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	MJB MÜKAFAT PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ 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	:	94.612.105,93
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	62.651.349,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10/11/2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,51
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,53
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1,17%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-1,17%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
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	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	100,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP 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	:	17,35%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	21.329.081,85
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	223.469.052,14

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracatçı</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>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			

N) KATILMA BELGELERİ

AFS TRYAKBK00482	AFS - AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	48.386.711,00	4.483.754,57	5,07%
AOY TRYAKBK00029	AOY - AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	61.436.838,00	7.769.118,22	8,79%
ERUS US46434G7988	iShares MSCI Russia ETF	21.500,00	11.222.751,14	12,69%
ESG TRYMKFT00182	MÜKAFAT PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON	5.000.000,00	6.476.675,00	7,32%
EWZ US4642864007	iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	19.900,00	8.432.733,06	9,54%
EWZS US4642891315	iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF	56.800,00	11.235.388,75	12,71%
IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	1.377.839,00	1.672.753,04	1,89%
IGV US4642875151	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	1.000,00	4.758.470,61	5,38%
IYW US4642877215	İŞ PORTFÖY ELEKTRİKİ ARAÇLAR KARMA FON	8.700,00	12.272.584,44	13,88%
KSA US46434V4234	iShares MSCI Saudi Arabia	10.000,00	6.101.702,95	6,90%
TECB US46436E5024	iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	15.600,00	7.848.240,04	8,88%
YAY	YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	22.991,00	6.150.774,55	6,96%
TRMYK9WWWWW2				

TOPLAM:**116.357.879,00****88.424.946,37****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	88.424.946,37	93,46%
B. HAZİR DEĞERLER	6.411.813,79	6,78%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	224.654,23	-0,24%
FON TOPLAM DEĞERİ	94.612.105,93	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	201.612,31
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370008 Banka Masrafları	76,15
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	149,22
370045 Fon Saklama Ücreti	23.570,93
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	172.205,72
370098 Küsürat farkları	0,28
TOPLAM:	397.678,71

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
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
---------------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------