

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: MJG MÜKAFAT PORTFÖY GÜMÜŞ SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 500.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 123.864.149,02
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 85.002.539,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 02.06.2021
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1,46
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,36
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7,53%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 17,10%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 15,62%
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	: 84,38%
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	: 16,32%
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 ORATALAMA VADESİ	: 0,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 36.835.555,80
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 12.232.252,17

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

			<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>					
GMSTR	TRYFNBK00030	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	231.300,00	18.369.846,00	14,98%
TOPLAM:			231.300,00	18.369.846,00	
<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>İ) 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>					

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

ISLN IE00B4NCWG09	iShares Physical Silver ETC	51.550,00	18.093.929,27	14,76%
MKG TRYMKFT00166	MÜKAFAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	2.044.500,00	4.666.988,33	3,81%
MPF TRYMKFT00034	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	3.685.805,00	7.299.840,01	5,95%
SSLV IE00B43VDT70	Invesco Physical Silver ETC	56.500,00	19.831.367,68	16,17%
SVUSA CH0118929048	UBS ETF (CH) Silver ETF (USD) A-dis	5.150,00	17.831.390,93	14,54%
XSLR DE000A2T0VS9	Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities	34.070,00	17.993.687,72	14,67%
ZSILUS CH0183136008	ZKB Silver ETF A (USD)	5.500,00	18.528.007,11	15,11%

TOPLAM:

5.883.075,00 104.245.211,04

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	122.615.057,04	98,99%
B. HAZİR DEĞERLER	1.468.820,29	1,19%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	219.728,31	-0,18%
FON TOPLAM DEĞERİ	123.864.149,02	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	203.964,38
370004 Aracılık Komisyonu	496,73
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6.193,86
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	24.127,70
370045 Fon Saklama Ücreti	9.281,36
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	17.155,44
370099 Diğer Giderler	197,73
TOPLAM:	261.417,20

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 - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı