

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	MJG MÜKAFAT PORTFÖY GÜMÜŞ 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	:	47.443.606,58
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	33.523.445,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.06.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,42
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,41
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0,15%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13,73%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	48,28%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	15,96%
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 Tahvil 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	:	84,04%
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	:	6,63%
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	:	7.494.060,63
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5.566.291,45

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravîç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ					
	GMSTR TRYFNBK00030	QNB FINANSPOORTFOY GUMUS BYF	100.000,00	7.466.000,00	15,76%
TOPLAM:			100.000,00	7.466.000,00	
B) VARANTLAR					
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR					
D) BANKA BONOLARI					
E) FINANSMAN BONOLARI					
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ					
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ					
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER					
I) KİRA SERTİFİKALARI					
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER					
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER					
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER					
M) KATILMA HESAPLARI					
N) KATILMA BELGELERİ					
	MKG TRYMKFT00166	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN KATILIM	544.500,00	1.386.169,04	2,93%

		FONU			
MPF	TRYMKFT00034	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	2.041.000,00	4.487.226,26	9,47%
SIVR	US0032641088	Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR)	14.000,00	4.791.773,21	10,12%
SVUSA	CH0118929048	UBS Silver A-dis	2.020,00	6.809.441,78	14,38%
ZSIL	CH0183135976	ZKB Silver AA	7.500,00	7.768.752,00	16,40%
ZSILEU	CH0183135992	ZKB Silver AA	2.350,00	7.623.563,37	16,10%
ZSILUS	CH0183136008	ZKB Silver AA	2.150,00	7.031.026,43	14,84%
TOPLAM:			2.613.520,00	39.897.952,09	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	47.363.952,09	99,83%
B. HAZIR DEĞERLER	170.104,36	0,36%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	90.449,87	-0,19%
FON TOPLAM DEĞERİ	47.443.606,58	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370033 KAP Ücreti	955,26
370001 Fon Yönetim Ücreti	75.346,50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87,30
370045 Fon Saklama Ücreti	28.779,29
370002 Denetim Ücreti	1.160,00
370098 Küsürat farkları	0,16
370099 Diğer Giderler	1.416,00
TOPLAM:	107.744,51

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	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
KATILMA BELGESİ	MPF TRYMKFT00034	5.10.2022		292.680	816.852,00
KATILMA BELGESİ	MPF TRYMKFT00034	11.10.2022		43.501	816.852,00
KATILMA BELGESİ	MPF TRYMKFT00034	17.10.2022		10.908	10.948,43

9-PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
KATILMA BELGESİ	MPF TRYMKFT00034	4.10.2022		90.000	195.016,23
KATILMA BELGESİ	MPF TRYMKFT00034	7.10.2022		105.000	227.876,25
KATILMA BELGESİ	MPF TRYMKFT00034	10.10.2022		84.000	182.583,41
KATILMA BELGESİ	MPF TRYMKFT00034	13.10.2022		12.000	26.126,64
KATILMA BELGESİ	MPF TRYMKFT00034	18.10.2022		105.000	229.217,10
KATILMA BELGESİ	MPF TRYMKFT00034	20.10.2022		42.000	91.779,95
KATILMA BELGESİ	MPF TRYMKFT00034	25.10.2022		30.000	65.725,74
KATILMA BELGESİ	MPF TRYMKFT00034	26.10.2022		30.000	65.762,91

TOPLAM: