

HAZİRAN 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	MJB MUKAFAT PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	MUKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	MUKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	110.184.384,10
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	69.835.790,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.07.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,58
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,78
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-11,43%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3,25%
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 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	:	100,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
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	:	14,52%
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	:	17.007.656,39
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	42.623.951,11

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Reviz 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>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
AFT TRYAKBK00144	AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	39.141.100,00	5.519.129,95	5,15%
AOY TRYAKBK00029	AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	56.475.794,00	8.020.466,36	7,48%
CMDY US46431W5985	iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF	15.700,00	15.234.651,00	14,21%
EPJ US4642898427	ISHARES MSCI PERU ETF	30.000,00	12.755.967,84	11,90%
ESG TRYMKFT00182	MUKAFAT PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON	4.000.000,00	5.818.632,00	5,43%
IDL TRYMKFT00190	MUKAFAT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	2.468.839,00	3.206.923,11	2,99%
IEO US4642888519	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	8.100,00	10.506.428,92	9,80%
IGE US4642873743	iShares North American Natural Resources ETF	11.700,00	7.013.882,91	6,54%
ITB US4642887529	iShares U.S. Home Construction ETF (ITB)	17.700,00	15.482.605,95	14,44%
IYE US4642877967	iShares U.S. Energy ETF	14.400,00	9.145.908,98	8,53%
SOXX US4642875235	iShares Semiconductor ETF	1.780,00	10.368.485,86	9,67%
YAY TRMYK9WWWVW2	YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	16.991,00	4.144.566,83	3,87%
TOPLAM:		102.202.104,00	107.217.649,70	
<u>O) VIOP İSLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İSLEMLERİ</u>				

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	107.217.649,70	97,31%
B. HAZİR DEĞERLER	3.182.311,44	2,89%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	215.577,04	-0,20%
FON TOPLAM DEĞERİ	110.184.384,10	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	207.581,28
370002 Denetim Ücreti	720,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	375,00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5.509,80
370033 KAP Ücreti	131,76
370045 Fon Saklama Ücreti	11.820,22
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	18.203,90
370098 Küsurat farkları	0,22
370099 Diğer Giderler	395,30
TOPLAM:	244.737,48

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

İtfı Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		1.06.2022	143.000	1.646.628
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		2.06.2022	436.000	2.874.904
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		3.06.2022	1.440.000	239.471
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		6.06.2022	156.000	846.356
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		7.06.2022	55.000	70.561
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		14.06.2022	1.718.000	1.254.838
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		15.06.2022	55.000	708.152
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		16.06.2022	70.000	3.864
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		17.06.2022	39.141.100	273.238
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		23.06.2022	3.900	219.816
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		27.06.2022	1.750.000	12.961
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		28.06.2022	3.600	129.682
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		29.06.2022	80.000	103.800
KATILMA BELGESİ	IEO US4642888519	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF				
KATILMA BELGESİ	IGE US4642873743	iShares North American Natural Resources ETF		13.06.2022	2.000	3.264.744
KATILMA BELGESİ	IPJ TRYISPO00191	İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon		13.06.2022	3.900	2.760.035
KATILMA BELGESİ	IYE US4642877967	iShares U.S. Energy ETF		22.06.2022	1.750.000	8.103.873
				13.06.2022	3.600	2.731.613

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		8.06.2022	143.000	183.543
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		9.06.2022	436.000	559.853
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		10.06.2022	1.440.000	1.849.942
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		13.06.2022	156.000	200.679
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		21.06.2022	55.000	71.037
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		22.06.2022	1.718.000	2.220.250
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		24.06.2022	55.000	71.168
KATILMA BELGESİ	IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		30.06.2022	70.000	90.875
KATILMA BELGESİ	AFT TRYAKBK00144	AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		22.06.2022	39.141.100	5.823.999