

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: MÜKAFAT PORTFÖY Altın katılım Fonu
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 98.739.603,65
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 40.354.816,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 17.04.2020
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2,45
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2,45
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,31%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 23,26%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 96,87%
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 Menkul	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 86,62%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 0,59%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 12,79%
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	: 8,21%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,05%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 825,62
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 26.435.511,71
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 32.229.763,04

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravlıc 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 SENETLERİ</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD050724T16	Hazine / Turkish Treasury	8.955,00	8.754.874,73	8,94%
TRD091024T17	Hazine / Turkish Treasury	8.955,00	8.719.254,85	8,91%
TRD120424T10	Hazine / Turkish Treasury	8.955,00	8.762.775,53	8,95%
TRD140624T16	Hazine / Turkish Treasury	8.955,00	8.727.091,06	8,92%
TRD200324T11	Hazine / Turkish Treasury	9.950,00	9.710.826,21	9,92%
TRD210224T11	Hazine / Turkish Treasury	6.965,00	6.880.709,84	7,03%
TRD210525T17	Hazine / Turkish Treasury	24.875,00	24.513.548,87	25,04%
TRD270125T15	Hazine / Turkish Treasury	8.955,00	8.789.436,03	8,98%
TOPLAM:		86.565,00	84.858.517,12	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995		12.000,00	11.591.812,44	11,84%
TOPLAM:		12.000,00	11.591.812,44	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
MPF TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	692.423,00	1.429.883,27	1,46%
TOPLAM:		692.423,00	1.429.883,27	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				

7- DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	97.880.212,83	99,13%
B. HAZİR DEĞERLER	999.871,57	1,01%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	140.480,75	-0,14%
FON TOPLAM DEĞERİ	98.739.603,65	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	128.090,60
370002 Denetim Ücreti	720,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	375,00
370008 Banka Masrafları	30,46
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4.937,43
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	21.872,06
370033 KAP Ücreti	65,88
370045 Fon Saklama Ücreti	4.405,35
370098 Kusura farkları	0,03
370099 Diğer Giderler	1.590,23
TOPLAM:	162.087,04

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Değerli Madenler	ALTIN995	6/21/2022		1.000,00	1.018.382,50
Değerli Madenler	ALTIN995	6/23/2022		2.000,00	2.037.760,00
Değerli Madenler	ALTIN995	6/28/2022		1.000,00	972.115,00
TOPLAM:				4.000,00	4.028.257,50
HM Kira Sertifikası	TRD210224T11	Hazine / Turkish Treasury	6/24/2022	6/24/2022	995,00
TOPLAM:				995,00	1.012,15

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	6/13/2022		5.000,00	296.067,38
TOPLAM:				5.000,00	296.067,38