

Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.
Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

31 Aralık 2021 Tarihinde
Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Yatırım Performansı Konusunda
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

Mükafat Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
31 Aralık 2021 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun ("Fon") 11 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VII-128.5 sayılı "Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

Görüşümüze göre, 11 Ekim 2021 – 31 Aralık 2021 dönemine ait performans sunuş raporu Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun performansını ilgili Tebliğ'in performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

Diğer Husus

Fon'un kamuya açıklanmak üzere hazırlanan 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim çalışmalarımız henüz tamamlanmamış olup, çalışmalarımızın tamamlanmasını müteakip söz konusu finansal tablolar hakkındaki bağımsız denetçi raporumuz ayrıca düzenlenecektir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.


Ali Tuğrul Uzun SMMİM
Sorumlu Denetçi

31 Ocak 2022
İstanbul, Türkiye

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
MJB - MÜKAFAT PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
11.10.2021-31.12.2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 11.10.2021	YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER	Portföy Yöneticileri
31.12.2021 Tarihi itibarıyla	Fonun Yatırım Amacı	Bahadır Tonguç Sinan Soyalp Mehmet Alp Ertekin Burcu Atar Sönmez
Fon Toplam Değeri (TL)	197.721.734	
Birim Pay Değeri (TL)	1,528047	
Yatırımcı Sayısı	1.052	
Tedavül Oranı (%)	25,88%	
Portföy Dağılımı (%)	Fon'un yatırım amacı, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; diğer yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında ağırlıklı olarak yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına yatırım yapmak suretiyle orta-uzun vadede mevduatın üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir.	En Az Alınabilir Pay Adedi
Hisse Senetleri		
Finansman Bonosu		
Özel Sektör Tahvil		
Yatırım Fonu	100,00%	
Diğer		
Hisse Senetlerinin Sektörel Dağılım (%)	Yatırım Stratejisi	
Bulunmamaktadır.	Fon, Yapay Zeka tabanlı portföy değerlendirme modelini kullanarak, farklı sektör ve coğrafyalardan ETF (Borsa Yatırım Fonu-BYF) ile birlikte yurtiçindeki yatırım fonları ve BYF'lere yatırım yapar. Yatırımcılarına ağırlıklı olarak yurtdışı piyasalardaki finansal enstrümanlara yatırım yapabilme imkanı sunar.	
	Yatırım yapılacak fonların seçilmesi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde, Yapay Zeka tabanlı portföy değerlendirme modelinin çıktıları baz alınır. Yapay Zeka tabanlı model kapsamında, yatırım yapılacak fonlara dair ileri dönem getiri beklentileri oluşturulurken; varlıkların geçmiş fiyatları, makro ekonomik veriler, piyasa verileri, finansal modeller, teknik indikatörler ve istatistiksel modeller kullanılır. Fon portföy yöneticisinin piyasa şartlarını da değerlendirmesi ile birlikte portföy oluşturulur. Fon'un portföyü oluşturulurken, yatırımlara karar veren Yapay Zeka destekli modeller aylık periyotlarda gözden geçirilir ve yatırım yapılacak fonlara karar verilir.	
	Yatırım Riskleri	
	Fonun risk değeri "6"dir. -En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1-7 arasındadır. - Belirtilen risk değeri Fon'un karşılaştırma ölçütünün geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir göstere olmayabilir. - Risk değeri zaman içinde değişebilir. - En düşük risk değeri dahi, bu fona yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. - Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyünde, ağırlıklı olarak borsa yatırım fonlarına yatırım yapılması nedeni ile "6" risk değerine sahiptir.	

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
MJB - MÜKAFAT PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
11.10.2021-31.12.2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ

PERFORMANS DÖNEMİ	TOPLAM GETİRİ (%)	KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜNÜN GETİRİSİ / EŞİK DEĞER (%)	ENFLASYON ORANI (ÜFE)	** PORTFÖYÜN STANDART SAPMASI (%)	** KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜNÜN STANDART SAPMASI	BİLGİ RASYOSU	SUNUMA DAHİL DÖNEM SONU FON PORTFÖY DEĞERİ & NET AKTİF DEĞERİ (TL)	
							PORTFÖY DEĞERİ	NET AKTİF DEĞERİ
2021 (11.10/31.12.2021)	52,80%	1,32%	37,84%	1,19%	0,83%	4,10%	197.734.651,56	197.721.733,76

* Fon 11.10.2021 tarihinde halka arz edilmiştir.

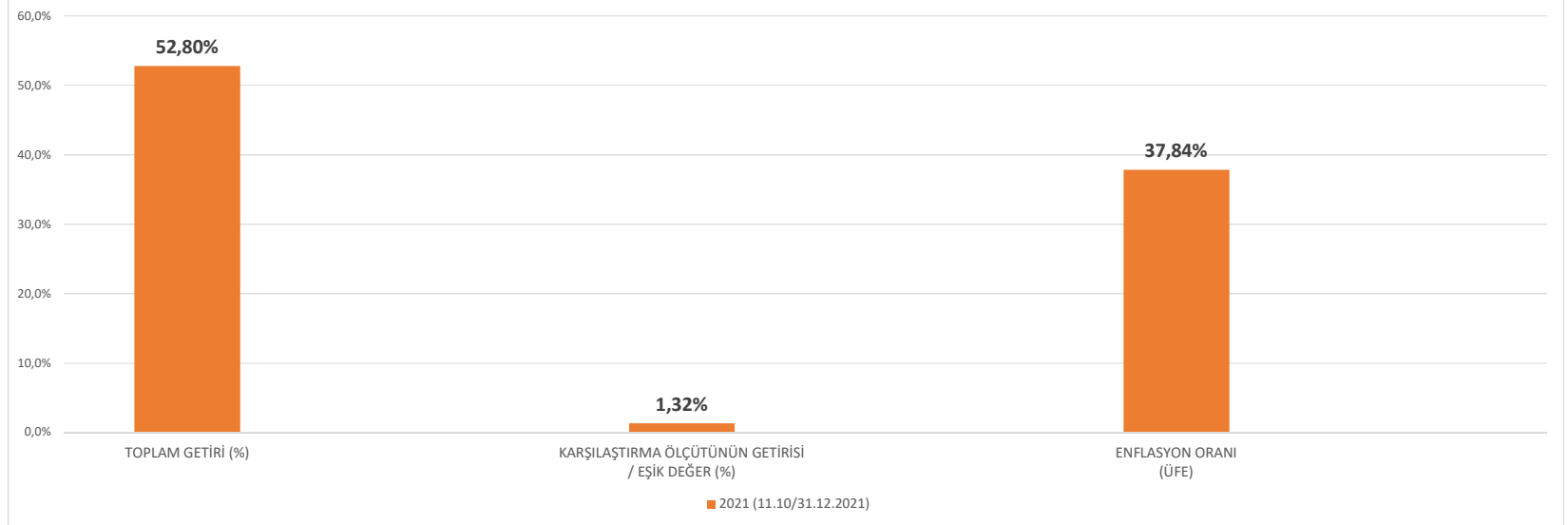
** Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemdeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

Bilgi Rasyosu:

31.12.2021 tarihinde Fon'un Bilgi Rasyosu %4,103 olarak hesaplanmıştır.

Riske göre düzeltilmiş getirinin hesaplanmasında "Bilgi Rasyosu" (Information Ratio) kullanılmıştır. Bilgi rasyosu, fonun günlük getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün günlük getiri oranı/eşik değer farklarının performans dönemi boyunca ortalamasının, fonun günlük getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün günlük getiri oranı/eşik değer farklarının performans dönemi boyunca standart sapmasına oranı olarak hesaplanmaktadır. Pozitif ve istikrarlı bilgi rasyosu hedeflenir.

GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.



MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
MJB - MÜKAFAT PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
11.10.2021-31.12.2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

C. DİPNOTLAR

Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu, Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") 24 Haziran 2016 tarihinde kurulup tescil edilmiş bir şirkettir. Şirket Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (%80) ve İslam Kalkınma Bankası İştiraki Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu (%20) işbirliğiyle kurulmuştur.

1. Şirketin amacı; sermaye piyasası kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket ayrıca Portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli veya yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetmektedir.
- 31.12.2021 tarihi itibarıyla 15 adet yatırım fonu, 8 adet emeklilik yatırım fonu, 2 adet gayrimenkul yatırım fonu ve 4 adet girişim sermayesi yatırım fonu yönetmektedir. Toplam yönetilen varlık büyüklüğü 31.12.2021 tarihi itibarıyla 3.824.316.729-TL'dir.

2. Fon Portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri "A. Tanıtıcı Bilgiler" kısmında belirtilmiştir.
3. Fonun 11.10.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında sağladığı net getiri oranı : 52,80%
Fonun 11.10.2021 – 31.12.2021 dönem getirisini etkileyen piyasa koşullarını yansıtan yatırım ürünleri getirileri aşağıda yer almaktadır:

11.10.2021 - 31.12.2021	Getiri (%)
BIST 100	31,16%
BIST 30	32,99%
USD KURU (Alış)	45,84%
EURO KURU (Alış)	42,78%
BIST KYD 1-Aylık Mevduat Endeksi	3,56%
EURO/USD	-2,10%
KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (USD)	0,11%

4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir;

Açıklama	(TL)	Toplam Portföy Giderlerine Oranı (%)
Noter Harç ve Tasdik Giderleri	271,39	0,02
Tescil ve İlan Giderleri	-	0,00
Bağımsız Denetim Ücreti	-	0,00
Saklama Giderleri	102.053,93	8,52
Fon Yönetim Ücreti	707.468,76	59,04
Endeks Lisans Ücreti	-	0,00
Kurul Kayıt Ücreti	8.693,66	0,73
Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	379.488,69	31,67
Aracı Kurumlara Ödenen Komisyonlar	22,48	0,00
Diğer Giderler	187,02	0,02
Toplam Giderler	1.198.185,93	
Ortalama Fon Toplam Değeri	157.603.277,14	
Toplam Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)	0,76	

5. Performans sunum döneminde Fon'un yatırım stratejisi ve bant aralığında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Dönem	Karşılaştırma Ölçütü/Eşik Değer	Fon Getirisi (%)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)
11.10.2021 31.12.2021	%65 BIST - KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi %35 BIST - KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi	52,80%	1,32%

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
MJB - MÜKAFAT PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
11.10.2021-31.12.2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1.	Başlangıç Tarihi	11.10.2021
	Rapor Tarihi	31.12.2021
	Gün Sayısı	82
	Fon'un Getirisi	52,80%
	Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)	1,32%
	Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)	1,32%
	*Nispi Getiri (%)	51,49%

*Nispi Getiri = (Gerçekleşen Getiri - Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi) + (Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi - Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi)

Fon Halka Arz Tarihi	11.10.2021
Rapor Tarihi	31.12.2021
Halka Arz Tarihi İtibariyle Fon Getirisi (%)	52,80%

- Döviz kurlarının dönemsel getirileri 3. Dipnot'ta yer almaktadır.
- Performans Bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü yıllık getirilerin standart sapmasına ve bilgi rasyosuna yer verilmiştir.
- Brüt Fon Getirisi, toplam giderlerden kurucu tarafından karşılanan giderler düşürülerek bulunmaktadır. Aşağıda gösterilmektedir.

Net Basit Getiri (%)	52,80%
* Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) :	0,00%
Azami Toplam Gider Oranı (%) :	4,38%
** Kurucu Tarafından Karşılanan Gider Oranı:	24,14%
Net Gider Oranı (%) :	-24,14%
Brüt Getiri (%) :	28,66%

* Kurucu tarafından karşılananlarda dahil tüm fon giderlerinin ortalama net varlık değerine oranıdır.

** Azami Fon Toplam Gider Oranını aşılması nedeniyle kurucu tarafından dönem sonunu takip eden 5 iş günü içinde fona iade edilen giderlerin ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir.