Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Aktif Serbest (Döviz-Avro) Fon

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 Aktif Serbest (Döviz-Avro) Fon 31 Aralık 2021 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Aktif Serbest (Döviz-Avro) Fon'unun ("Fon") 30 Haziran 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.

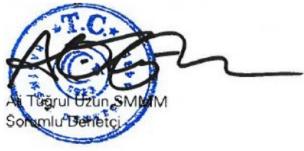
İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

Görüşümüze göre, 30 Haziran 2021 – 31 Aralık 2021 dönemine ait performans sunuş raporu Aktif Serbest (Döviz-Avro) Fon'unun 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 Müsavirlik A.S.



31 Ocak 2022 İstanbul, Türkiye

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN MJL-AKTİF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON 30.06.2021-31.12.2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30.06.2021		YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER	Portföy Yöneticileri	
31.12.2021 Tarihi itibariyle		Fonun Yatırım Amacı		
Fon Toplam Değeri (TL)	230.595.673,36	Fon, toplam değerinin en az %80'i oranında Avro cinsi varlık ve işlemlere	Bahadır Tonguç	
Birim Pay Değeri (TL)	15,037698	yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir	Sinan Soyalp	
Yatırımcı Sayısı	104		Mehmet Alp Ertekin	
Tedavül Oranı (%)	0,03%		Burcu Atar Sönmez	
Portföy Dağılımı (%)	•			
Hisse Senetleri			En Az Alınabilir Pay Adedi	
Finansman Bonosu			Lif Az Alifiabilii Fay Adedi	
Özel Sektör Borclanma Araçları			1	
Yabancı Tahvil	99,94%	Yatırım Stratejisi		
Yatırım Fonu	0,06%	ratiiiii Stratejisi		
Vadeli İşlem Teminat		Fonun yatırım yelpazesi:		
Özel Sektör Kira Sertifikaları		Minimum %80: Hazine tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond), para ve sermaye piyasası araçları		
Ters Repo				
Hisse Senetlerinin Sektörel Dağılım	<u> </u> (%)	Maksimum %20: TL cinsinden ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçla	arı	
Bulunmamaktadır.				
		Yatırım Riskleri		
		Fonun risk değeri Avro cinsinden paylar için "4"'dür. - En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere risk değeri 1-7 arasındadır. - Belirtilen risk değeri Fon'un karşılaştırma ölçütünün geçmiş performansına gözelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. - Risk değeri zaman içinde değişebilir. - En düşük risk değeri dahi, bu fona yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlarının belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyünde, ağırl döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapıl sahiptir.	ımına gelmez. ııklı olarak yerli ve yabancı ihraççıların	

MJL-AKTIF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON 30.06.2021-31.12.2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

B. PERFORMANS BILGISI

PERFORMANS	TOPLAM GETİRİ (%)	KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜNÜN GETİRİSİ / EŞİK DEĞER (%)	ENFLASYON ORANI (ÜFE)	** PORTFÖYÜN STANDART SAPMASI (%)	** KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜNÜN STANDART	BİLGİ RASYOSU	SUNUMA DAHİL FON PORTFÖ NET AKTİF I	DY DEĞERİ &
DÖNEMİ					SAPMASI		PORTFÖY DEĞERİ	NET AKTİF DEĞERİ
2021	46,46%	0,10%	47,39%	1,08%	0,00%	3,01%	230.726.854,17	230.595.673,36

^{*} Fon 30.06.2021 tarihinde halka arz edilmiştir. Fon haftalık bir fondur ve Perşembe 13:30'e kadar verilen alım ve satım emirleri, aynı gün hesaplanan pay fiyatı üzerinden, Cuma günü gerçekleşir.

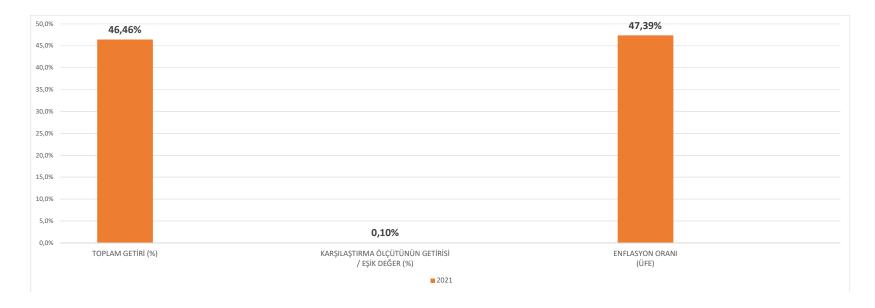
İlk fiyat bu nedenle 02.07.2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Veriler bu tarih baz alınarak hesaplanmıştır.

Bilgi Rasyosu:

31.12.2021 tarihinde Fon'un Bilgi Rasyosu %3,01 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.

GECMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.



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

MJL-AKTIF SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON 30.06.2021-31.12.2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

C. DİPNOTLAR

 $\label{thm:mukafat Portföy Aktif Serbest (D\"oviz-Avro) Fon, M\"ukafat Portf\"oy Y\"onetimi A.\S.\ tarafından y\"onetilmektedir.$

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 iştiraki Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu (%20) işbirliğiyle kurulmuştur.

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 itibariyle 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 itibariyle 3.824.316.729-TL'dir.

- 2. Fon Portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri "A. Tanıtıcı Bilgiler" kısmında belirtilmiştir.
- 3. Fonun 30.06.2021 31.12.2021 tarihleri arasında sağladığı net getiri oranı : 46,46%
 Fonun 30.06.2021 31.12.2021 dönem getirisini etkileyen piyasa koşullarını yansıtan yatırım ürünleri getirileri aşağıda yer almaktadır:

30.06.2021 - 31.12.2021	Getiri (%)
BIST 100	34,94%
BIST 30	36,44%
USD KURU (Alış)	49,57%
EURO KURU (Alış)	42,70%
EURO/USD	-4,59%
KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (EURO)	0,10%

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	0,08
Tescil ve İlan Giderleri	4.603,53	1,30
Bağımsız Denetim Ücreti	7.080,89	1,99
Saklama Giderleri	39.330,62	11,07
Fon Yönetim Ücreti	286.727,12	80,69
Endeks Lisans Ücreti		0,00
Kurul Kayıt Ücreti	16.733,98	4,71
Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	584,40	0,16
Aracı Kurumlara Ödenen Komisyonlar		0,00
Diğer Giderler	25,92	0,01
Toplam Giderler	355.357,85	
Ortalama Fon Toplam Değeri	326.549.790,70	
Toplam Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)		

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 (%)	
30.06.2021 31.12.2021	Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi'dir.	46,46%	0,10%	

MJL-AKTIF SERBEST (DÖVIZ-AVRO) FON 30.06.2021-31.12.2021 DÖNEMINE AIT PERFORMANS SUNUM RAPORU

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1.	Başlangıç Tarihi	30.06.2021
	Rapor Tarihi	31.12.2021
	Gün Sayısı	185
	Fon'un Getirisi	46,46%
	Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)	0,10%
	Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)	0,10%
	*Nispi Getiri (%)	46,36%

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

Fon Halka Arz Tarihi	30.06.2021
Rapor Tarihi	31.12.2021
Halka Arz Tarihi İtibariyle Fon Getirisi (%)	46,46%

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

Net Basit Getiri (%):	46,46%
* Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) :	0,00%
Azami Toplam Gider Oranı (%):	0,00%
** Kurucu Tarafından Karşılanan Gider Oranı:	0,00%
Net Gider Oranı (%):	0,00%
Brüt Getiri (%):	46,46%

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

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