

MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI**Şubat 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MÜKAFAT PORTFÖY A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.052.562.006,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	15.443.827,71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.131.048,037
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,273083
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,252456
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,66
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84,11
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	15,23
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,961
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,94
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	86,20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	19/03/19	1.000.000,00	1.007.671,23	6,53

MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI

Şubat 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	05/08/19	700.000,00	709.828,77	4,60
Katılım Hesabi	10/12/19	515.405,21	542.855,83	3,52
TOPLAM:		2.215.405,21	2.260.355,83	14,65

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDABVK31926	01/03/19	240.000,00	254.958,96	1,65
TRDZKVK31916	08/03/19	170.000,00	179.192,82	1,16
TRDBRKT31924	15/03/19	190.000,00	200.190,65	1,30
TRDHVKA31915	19/03/19	110.000,00	116.256,31	0,75
TRDABVK31934	22/03/19	510.000,00	535.541,50	3,47
TRDZKVK31924	25/03/19	510.000,00	531.817,67	3,45
TRDKTSK31915	26/03/19	275.000,00	289.265,04	1,88
TRDKTLM31916	27/03/19	370.000,00	419.565,43	2,72
TRDBRKT41915	03/04/19	490.000,00	509.973,30	3,31
TRDKTVK41926	05/04/19	250.000,00	259.705,43	1,68
TRDHVKA41914	09/04/19	690.000,00	726.553,26	4,71
TRDVVRK41919	10/04/19	250.000,00	257.296,34	1,67
TRDABVK41917	12/04/19	290.000,00	319.894,75	2,07
TRDABVK41925	12/04/19	500.000,00	515.330,19	3,34
TRDHVKA41922	16/04/19	720.000,00	753.954,10	4,89
TRDBRKT41923	19/04/19	510.000,00	525.503,20	3,41
TRDZKVK41915	19/04/19	300.000,00	308.833,36	2,00
TRDVVRK41927	25/04/19	350.000,00	357.270,68	2,32
TRDZKVK51914	03/05/19	550.000,00	560.881,16	3,64
TRDHVKA51913	07/05/19	350.000,00	361.187,49	2,34
TRDVVRK51918	08/05/19	500.000,00	504.272,34	3,27
TRDBRKT51922	17/05/19	550.000,00	554.287,09	3,59
TRDHVKA51921	21/05/19	100.000,00	102.286,28	0,66
TRDZKVK51922	24/05/19	680.000,00	685.138,79	4,44
TRDKTSK61920	14/06/19	1.000.000,00	1.009.248,65	6,54
TRDKTVK61924	14/06/19	500.000,00	502.761,43	3,26
TRDHVKA61912	25/06/19	500.000,00	500.835,42	3,25
TRDABVKK1918	29/11/19	1.220.000,00	1.324.905,65	8,58
TOPLAM:		12.675.000,00	13.166.907,29	85,35
PORTFÖY DEĞERİ:		14.890.405,21	15.427.263,12	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI

Şubat 2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.427.263,12	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.766,39	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.201,80	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.443.827,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	10.591,78	0,0686 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	115,92	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	521,83	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	102,96	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	291,64	0,0019 %
TOPLAM:	11.747,03	0,0762 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	8.652.107,000	10.926.660,78	13.780.955,000	17.397.685,68