

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU

Şubat 2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.018.983.933,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	8.429.090,23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.586.490,415
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,279754
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,256902
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,65
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,89
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87,90
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	:	9,21
l-)Diğer	:	1,70
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,585
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,24
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	107,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	13/05/19	36,66	8.323,02	0,10

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
Şubat 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	05/02/20	370.000,00	374.987,40	4,44
Katılım Hesabi	05/02/20	400.000,00	405.391,78	4,80
	TOPLAM:	770.036,66	788.702,20	9,34

DİĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		12.500,00	15.904,88	0,19
	TOPLAM:	12.500,00	15.904,88	0,19

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD140721T18	14/07/21	10.000,00	8.697,49	0,10
Özel Sektör				
TRDABVK31918	04/03/19	30.000,00	42.846,36	0,51
TRDZKVK31916	08/03/19	60.000,00	63.244,52	0,75
TRDHVKA31915	19/03/19	220.000,00	232.512,61	2,76
TRDABVK31934	22/03/19	40.000,00	42.003,25	0,50
TRDZKVK31924	25/03/19	190.000,00	198.128,15	2,35
TRDKTSK31915	26/03/19	285.000,00	299.783,77	3,55
TRDBRKT41915	03/04/19	160.000,00	166.521,89	1,97
TRDKTVK41926	05/04/19	150.000,00	155.823,26	1,85
TRDHVKA41914	09/04/19	370.000,00	389.601,02	4,62
TRDVVRK41919	10/04/19	300.000,00	308.755,61	3,66
TRDABVK41917	12/04/19	400.000,00	441.234,13	5,23
TRDABVK41925	12/04/19	200.000,00	206.132,07	2,44
TRDHVKA41922	16/04/19	540.000,00	565.465,58	6,70
TRDBRKT41923	19/04/19	140.000,00	144.255,78	1,71
TRDZKVK41915	19/04/19	400.000,00	411.777,82	4,88
TRDTFVK41934	25/04/19	150.000,00	153.168,05	1,82
TRDVVRK41927	25/04/19	350.000,00	357.270,68	4,23
TRDKTVK51925	10/05/19	800.000,00	814.259,34	9,65
TRDHVKA51921	21/05/19	200.000,00	204.572,56	2,42
TRDVVRK51926	22/05/19	50.000,00	50.191,30	0,59
TRDNVKA51911	30/05/19	450.000,00	452.377,29	5,36
TRDKTSK61920	14/06/19	450.000,00	454.161,89	5,38
TRDHVKA61912	25/06/19	500.000,00	500.835,42	5,93
TRDABVKK1918	29/11/19	800.000,00	868.790,59	10,28
TRDKTLM62010	17/06/20	100.000,00	103.843,46	1,23
	TOPLAM:	7.345.000,00	7.636.253,89	90,47

PORTFÖY DEĞERİ:	8.127.536,66	8.440.860,97	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU

Şubat 2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.440.860,97	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	533,64	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.304,38	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.429.090,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74,79	0,0009 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	9.351,52	0,1109 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	115,92	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	287,17	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	154,56	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	190,22	0,0023 %
Diğer Harcamalar	0,04	0,0000 %
TOPLAM:	10.297,12	0,1222 %

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	171.034,000	216.812,06	3.272.144,000	4.131.727,16