

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU

Temmuz 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	:	5.953.777,57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.274.842,415
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,392748
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,367222
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	85,17
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	:	13,41
l-)Diğer	:	0,37
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,445
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	15/08/19	36,78	9.339,50	0,16

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
Temmuz 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	05/02/20	370.000,00	406.782,05	6,82
Katılım Hesabi	05/02/20	400.000,00	439.764,38	7,37
	TOPLAM:	770.036,78	855.885,93	14,35

DİĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		4.000,00	5.532,09	0,09
	TOPLAM:	4.000,00	5.532,09	0,09

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDHVKA81928	20/08/19	140.000,00	149.261,80	2,50
TRDABVK81921	23/08/19	400.000,00	417.754,20	7,00
TRDBRKT81945	28/08/19	570.000,00	597.303,75	10,02
TRDZKVK81929	28/08/19	530.000,00	553.540,94	9,28
TRDHVKA91919	03/09/19	100.000,00	105.460,13	1,77
TRDNVKA91917	06/09/19	660.000,00	687.304,22	11,53
TRDHVKA91927	17/09/19	500.000,00	522.839,15	8,77
TRDQFVKE1914	02/10/19	500.000,00	515.469,86	8,64
TRDVVRKE1913	03/10/19	100.000,00	103.134,80	1,73
TRDHVKA91910	08/10/19	1.010.000,00	1.040.810,08	17,45
TRDHVKA91928	22/10/19	400.000,00	409.441,55	6,87
	TOPLAM:	4.910.000,00	5.102.320,48	85,56

PORTFÖY DEĞERİ:	5.684.036,78	5.963.738,50	100,00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.963.738,50	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	671,91	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.632,84	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.953.777,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	310,93	0,0052 %

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU**Temmuz 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	8.731,75	0,1467 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	149,73	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	157,66	0,0026 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	199,64	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	59,24	0,0010 %
Vakıf Yatırım Emir İptal Komisyonu	6,81	0,0001 %
TOPLAM:	9.663,76	0,1623 %

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	1.137.488,000	1.563.094,49	270.672,000	371.598,75