

MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI**Eylül 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	:	44.478.604,40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	31.156.934,037
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,427567
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,407593
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82,12
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	:	17,88
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,361
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3.319,36
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	01/10/19	250.000,00	264.178,08	0,59

MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI
Eylül 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	07/10/19	150.000,00	151.869,86	0,34
Katılım Hesabi	08/10/19	500.000,00	505.479,45	1,14
Katılım Hesabi	09/10/19	500.000,00	524.150,68	1,18
Katılım Hesabi	11/10/19	129.973,46	131.246,49	0,30
Katılım Hesabi	14/10/19	250.000,00	260.931,51	0,59
Katılım Hesabi	15/10/19	200.000,00	201.808,22	0,45
Katılım Hesabi	15/10/19	550.000,00	554.068,49	1,25
Katılım Hesabi	18/10/19	250.000,00	251.541,10	0,57
Katılım Hesabi	21/10/19	145.000,00	145.691,23	0,33
Katılım Hesabi	22/10/19	1.000.000,00	1.004.514,52	2,26
Katılım Hesabi	23/10/19	1.000.000,00	1.004.514,52	2,26
Katılım Hesabi	25/10/19	600.000,00	601.873,97	1,35
Katılım Hesabi	28/10/19	450.000,00	451.272,95	1,01
Katılım Hesabi	01/11/19	660.000,00	678.346,19	1,52
Katılım Hesabi	13/11/19	600.000,00	600.235,07	1,35
Katılım Hesabi	10/12/19	515.405,21	615.379,70	1,38
Katılım Hesabi	07/01/20	250.000,00	262.356,16	0,59
TOPLAM:		8.000.378,67	8.209.458,19	18,46

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	10.000,00	11.075,29	0,03
Özel Sektör				
TRDVVRKE1913	03/10/19	190.000,00	203.331,92	0,46
TRDBRKTE1911	04/10/19	1.400.000,00	1.481.000,22	3,33
TRDNVKA1912	04/10/19	2.300.000,00	2.467.828,73	5,55
TRDHVKA1910	08/10/19	80.000,00	85.649,45	0,19
TRDVVRKE1954	10/10/19	1.000.000,00	1.031.915,14	2,32
TRDZKVKE1916	11/10/19	640.000,00	675.634,55	1,52
TRDBRKTE1929	16/10/19	1.200.000,00	1.255.923,34	2,82
TRDBRKTE1945	16/10/19	900.000,00	924.178,36	2,08
TRDNVKA1920	17/10/19	3.300.000,00	3.517.753,72	7,91
TRDHVKA1928	22/10/19	50.000,00	53.480,08	0,12
TRDVVRKE1947	24/10/19	500.000,00	522.749,37	1,18
TRDABVKE1924	25/10/19	1.950.000,00	1.987.079,53	4,47
TRDZKVKE1924	25/10/19	1.400.000,00	1.455.545,76	3,27
TRDKTVKE1963	31/10/19	750.000,00	763.394,25	1,72
TRDKTVKK1924	04/11/19	800.000,00	808.845,90	1,82
TRDVVRKK1915	06/11/19	800.000,00	805.368,86	1,81
TRDABVKK1926	08/11/19	880.000,00	904.369,84	2,03
TRDBRKTK1921	08/11/19	1.000.000,00	1.035.373,68	2,33
TRDKTVKK1932	13/11/19	850.000,00	851.895,20	1,92

MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI
Eylül 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDZKVKK1918	15/11/19	910.000,00	936.117,82	2,10
TRDHVKAK1912	19/11/19	290.000,00	301.833,40	0,68
TRDABVKK1918	29/11/19	1.850.000,00	2.273.278,87	5,11
TRDBRKTA1915	04/12/19	480.000,00	487.261,95	1,10
TRDZKVKA1910	06/12/19	570.000,00	580.887,28	1,31
TRDHVKAA1914	17/12/19	1.200.000,00	1.223.731,54	2,75
TRDHVKAA1922	24/12/19	350.000,00	354.414,32	0,80
TRDNVKAA1916	25/12/19	3.700.000,00	3.751.365,18	8,42
TRDZKVKA1928	27/12/19	600.000,00	603.086,89	1,36
TRDHVKA12014	28/01/20	1.100.000,00	1.131.614,20	2,55
TRDABVK12025	31/01/20	3.430.000,00	3.553.520,36	7,99
TRDKTLM62010	17/06/20	220.000,00	219.136,05	0,49
TOPLAM:		34.700.000,00	36.258.641,05	81,54
PORTFÖY DEĞERİ:		42.700.378,67	44.468.099,24	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.468.099,24	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.286,07	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.780,91	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.478.604,40	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	31.291,68	0,0704 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	140,07	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.223,93	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.174,45	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	49,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	287,37	0,0006 %

MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI**Eylül 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	51,69	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.062,00	0,0024 %
TOPLAM:	37.280,19	0,0838 %

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	5.773.924,000	8.163.055,63	20.536.987,000	29.066.529,89