

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU

Eylül 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	:	17.439.974,96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.117.008,276
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,439297
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,417506
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	81,41
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	:	9,51
l-)Diğer	:	5,98
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,676
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,88
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	30/10/19	500.000,00	501.000,00	2,87

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
Eylül 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	15/11/19	36,91	10.044,31	0,06
Katılım Hesabi	05/02/20	370.000,00	419.458,36	2,40
Katılım Hesabi	05/02/20	400.000,00	453.468,49	2,60
TOPLAM:		1.270.036,91	1.383.971,16	7,93

DİĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		966.000,00	1.378.251,13	7,90
TOPLAM:		966.000,00	1.378.251,13	7,90

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	150.000,00	166.129,33	0,95
TRD220921T16	22/09/21	460.000,00	680.787,21	3,90
Özel Sektör				
TRDQFVKE1914	02/10/19	500.000,00	535.824,20	3,07
TRDVVRKE1913	03/10/19	100.000,00	107.016,80	0,61
TRDNVKA1912	04/10/19	1.600.000,00	1.716.750,42	9,84
TRDHVKA1910	08/10/19	1.720.000,00	1.841.463,25	10,55
TRDBRKTE1929	16/10/19	50.000,00	52.330,14	0,30
TRDNVKA1920	17/10/19	1.340.000,00	1.428.421,21	8,18
TRDHVKA1928	22/10/19	450.000,00	481.320,70	2,76
TRDABVKE1924	25/10/19	2.450.000,00	2.496.587,10	14,29
TRDABVKK1926	08/11/19	80.000,00	82.215,44	0,47
TRDBRKTK1921	08/11/19	650.000,00	672.992,89	3,86
TRDZKVKK1918	15/11/19	50.000,00	51.435,05	0,30
TRDBRKTA1915	04/12/19	900.000,00	913.616,17	5,24
TRDZKVA1910	06/12/19	540.000,00	550.314,27	3,15
TRDHVKAA1914	17/12/19	140.000,00	142.768,68	0,82
TRDHVKAA1922	24/12/19	120.000,00	121.513,48	0,70
TRDNVKAA1916	25/12/19	1.150.000,00	1.165.964,85	6,68
TRDHVKA12022	07/01/20	600.000,00	603.362,29	3,46
TRDABVK12025	31/01/20	850.000,00	880.610,00	5,04
TOPLAM:		13.900.000,00	14.691.423,48	84,17
PORTFÖY DEĞERİ:		16.136.036,91	17.453.645,77	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
Eylül 2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.453.645,77	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.809,62	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.480,43	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.439.974,96	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	13.113,79	0,0752 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	140,07	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	872,00	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	504,31	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	49,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.446,68	0,0083 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	33,59	0,0002 %
TOPLAM:	16.159,44	0,0927 %

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	348.636,000	500.539,69	8.273.034,861	11.850.820,87