

MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU**KASIM 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	:	73,458,526.78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	50,309,206.037
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.460141
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.443921
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.79
d-) Özel Sektör Tahvili	:	77.69
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	:	18.52
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.326
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.40
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59.88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	02/12/19	1,000,000.00	1,010,695.89	1.38
Katılım Hesabi	06/12/19	2,000,000.00	2,018,871.23	2.75
Katılım Hesabi	10/12/19	515,405.21	636,391.29	0.87
Katılım Hesabi	23/12/19	1,000,000.00	1,003,989.04	1.37
Katılım Hesabi	26/12/19	900,000.00	905,767.15	1.23
Katılım Hesabi	27/12/19	750,000.00	754,704.45	1.03
Katılım Hesabi	30/12/19	500,000.00	503,301.37	0.69
Katılım Hesabi	31/12/19	650,000.00	654,487.67	0.89
Katılım Hesabi	06/01/20	750,000.00	765,419.18	1.04

Katılım Hesabi	07/01/20	250,000.00	271,698.63	0.37
Katılım Hesabi	07/01/20	600,000.00	612,115.07	0.83
Katılım Hesabi	08/01/20	526,506.85	537,894.98	0.73
Katılım Hesabi	08/01/20	900,000.00	901,158.90	1.23
Katılım Hesabi	10/01/20	900,000.00	901,738.36	1.23
Katılım Hesabi	13/01/20	1,000,000.00	1,000,904.11	1.36
Katılım Hesabi	30/01/20	1,000,000.00	1,010,446.58	1.37
TOPLAM:		13,241,912.06	13,489,583.90	18.37

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	10,000.00	11,554.91	0.02
TRD181120T19	18/11/20	1,560,000.00	1,682,123.99	2.29
TRD100221T17	10/02/21	10,000.00	11,371.49	0.02
TRD140721T18	14/07/21	1,000,000.00	1,017,108.41	1.38
Özel Sektör				
TRDBRKA1915	04/12/19	2,530,000.00	2,638,865.20	3.59
TRDZKKA1910	06/12/19	570,000.00	595,450.18	0.81
TRDABKA1910	13/12/19	2,260,000.00	2,308,309.75	3.14
TRDHVKA1914	17/12/19	1,200,000.00	1,259,625.99	1.71
TRDKTKA1918	18/12/19	40,000.00	40,798.19	0.05
TRDVVRKA1917	19/12/19	3,500,000.00	3,567,898.51	4.85
TRDBRKA1923	20/12/19	2,650,000.00	2,732,835.50	3.72
TRDHVKA1922	24/12/19	350,000.00	364,384.21	0.50
TRDNVKA1916	25/12/19	5,700,000.00	5,937,064.09	8.06
TRDZKKA1928	27/12/19	50,000.00	51,514.77	0.07
TRDBRKT12015	10/01/20	2,000,000.00	2,052,158.65	2.79
TRDABVK12017	14/01/20	1,350,000.00	1,478,267.44	2.01
TRDABVK12033	14/01/20	3,370,000.00	3,425,679.10	4.66
TRDKTVK12018	15/01/20	200,000.00	203,642.70	0.28
TRDKTVK12034	15/01/20	1,710,000.00	1,719,596.98	2.34
TRDVVRK12035	16/01/20	400,000.00	406,592.35	0.55
TRDBRKT12031	22/01/20	1,940,000.00	1,979,612.03	2.69
TRDHVKA12014	28/01/20	500,000.00	529,777.38	0.72
TRDKTVK12026	29/01/20	700,000.00	706,972.00	0.96
TRDVVRK12043	30/01/20	1,000,000.00	1,017,161.81	1.38
TRDABVK12025	31/01/20	1,170,000.00	1,250,304.00	1.70
TRDABVK22016	07/02/20	3,350,000.00	3,385,604.10	4.61
TRDBRKT22022	12/02/20	200,000.00	201,964.59	0.27
TRDVVRK22018	12/02/20	5,000,000.00	5,049,894.91	6.87
TRDZKVK22014	21/02/20	2,300,000.00	2,314,807.66	3.15
TRDVVRK22026	26/02/20	2,500,000.00	2,503,635.76	3.41
TRDABVK22024	28/02/20	250,000.00	250,238.11	0.34
TRDBRKT22014	28/02/20	1,000,000.00	1,023,551.76	1.39
TRDBRKT22030	28/02/20	5,250,000.00	5,267,117.40	7.17
TRDNVKA32010	19/03/20	2,360,000.00	2,418,306.95	3.29
TRDHVKA42011	07/04/20	400,000.00	401,690.03	0.55
TRDKTLM62010	17/06/20	210,000.00	217,156.69	0.29
TOPLAM:		58,590,000.00	60,022,637.59	81.63
PORTFÖY DEĞERİ:		71,831,912.06	73,512,221.49	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73,512,221.49	100.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,096.89	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-66,791.60	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73,458,526.78	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	61,753.94	0.0841 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	149.73	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,773.96	0.0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122.90	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,395.93	0.0019 %
TOPLAM:	67,196.46	0.0915 %

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	11,926,990.000	17,313,554.29	23,958,376.000	34,763,329.10