

MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI
ARALIK 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	: 92,443,428.58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	: 62,745,964.037
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 29 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	: 1.473297
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	: 1.460141
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 0.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 19.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 19.84
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 4.63
d-) Özel Sektör Tahvili	: 77.28
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	: 18.09
l-)Diğer	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	: 5.310
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 1.02
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 63.96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	03/01/20	900,000.00	908,321.92	0.99
Katılım Hesabi	06/01/20	750,000.00	773,679.45	0.84
Katılım Hesabi	07/01/20	250,000.00	276,219.18	0.30
Katılım Hesabi	07/01/20	600,000.00	618,723.29	0.67
Katılım Hesabi	08/01/20	526,506.85	544,221.71	0.59
Katılım Hesabi	08/01/20	900,000.00	909,850.68	0.99
Katılım Hesabi	10/01/20	900,000.00	910,430.14	0.99
Katılım Hesabi	13/01/20	1,000,000.00	1,009,945.21	1.10
Katılım Hesabi	17/01/20	2,100,000.00	2,117,202.74	2.31

Katılım Hesabi	17/01/20	1,000,000.00	1,003,595.89	1.09
Katılım Hesabi	21/01/20	1,000,000.00	1,003,353.42	1.09
Katılım Hesabi	28/01/20	1,000,000.00	1,004,870.14	1.10
Katılım Hesabi	29/01/20	1,000,000.00	1,004,493.15	1.09
Katılım Hesabi	30/01/20	1,000,000.00	1,020,556.16	1.11
Katılım Hesabi	31/01/20	750,000.00	751,017.12	0.82
Katılım Hesabi	03/02/20	750,000.00	751,017.12	0.82
Katılım Hesabi	04/02/20	599,999.00	600,324.48	0.65
Katılım Hesabi	05/02/20	750,000.00	750,203.42	0.82
Katılım Hesabi	24/04/20	750,000.00	751,017.12	0.82
TOPLAM:		16,526,505.85	16,709,042.34	18.19

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	10,000.00	11,647.99	0.01
TRD181120T19	18/11/20	1,500,000.00	1,625,186.09	1.77
TRD100221T17	10/02/21	510,000.00	580,652.72	0.63
TRD160621T17	16/06/21	700,000.00	811,980.00	0.89
TRD180821T13	18/08/21	500,000.00	565,145.92	0.62
Özel Sektör				
TRDBRKT12015	10/01/20	2,000,000.00	2,070,243.13	2.26
TRDABVK12017	14/01/20	1,830,000.00	2,024,962.26	2.21
TRDABVK12033	14/01/20	3,370,000.00	3,461,104.82	3.77
TRDKTVK12018	15/01/20	200,000.00	205,731.97	0.22
TRDKTVK12034	15/01/20	3,910,000.00	3,968,497.85	4.32
TRDVVRK12035	16/01/20	400,000.00	411,401.28	0.45
TRDBRKT12031	22/01/20	1,590,000.00	1,628,957.64	1.78
TRDHVKA12014	28/01/20	500,000.00	537,397.39	0.59
TRDKTVK12026	29/01/20	700,000.00	713,520.75	0.78
TRDVVRK12043	30/01/20	1,000,000.00	1,025,560.41	1.12
TRDABVK12025	31/01/20	2,020,000.00	2,178,192.02	2.37
TRDABVK22016	07/02/20	4,050,000.00	4,132,299.65	4.50
TRDBRKT22022	12/02/20	1,950,000.00	1,987,488.96	2.17
TRDKTVK22017	12/02/20	2,150,000.00	2,157,615.86	2.35
TRDVVRK22018	12/02/20	5,070,000.00	5,170,099.98	5.63
TRDZKVK22014	21/02/20	2,290,000.00	2,330,509.75	2.54
TRDVVRK22026	26/02/20	2,500,000.00	2,525,760.64	2.75
TRDABVK22024	28/02/20	3,290,000.00	3,329,676.27	3.63
TRDBRKT22014	28/02/20	960,000.00	998,645.47	1.09
TRDBRKT22030	28/02/20	5,250,000.00	5,320,544.25	5.81
TRDZKVK32013	11/03/20	3,170,000.00	3,204,825.47	3.49
TRDVVRK32017	12/03/20	1,000,000.00	1,003,552.84	1.09
TRDABVK32023	13/03/20	4,900,000.00	4,936,932.06	5.38
TRDNVKA32010	19/03/20	2,360,000.00	2,449,776.13	2.67
TRDNVKA32028	19/03/20	4,000,000.00	4,008,228.17	4.37
TRDBRKT32021	25/03/20	500,000.00	501,856.32	0.55
TRDZKVK42012	03/04/20	1,000,000.00	1,001,339.44	1.09
TRDBRKT42012	15/04/20	1,680,000.00	1,695,574.57	1.85
TRDHVKA52010	12/05/20	750,000.00	753,295.13	0.82
TRDHVKA52028	14/05/20	3,000,000.00	3,005,673.24	3.28
TRDHVKA62019	09/06/20	2,500,000.00	2,505,729.78	2.73

TRDKTLM62010	17/06/20	210,000.00	210,156.51	0.23
	TOPLAM:	73,320,000.00	75,049,762.73	81.81
PORTFÖY DEĞERİ:		89,846,505.85	91,758,805.07	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91,758,805.07	99.26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	772,479.18	0.84 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-87,855.67	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92,443,428.58	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	74,311.66	0.0804 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	144.90	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	4,623.39	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,893.61	0.0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,350.90	0.0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,118.12	0.0012 %
Diğer Harcamalar	1,062.00	0.0011 %
TOPLAM:	84,552.58	0.0915 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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	10,761,510.000	15,774,342.85	23,198,268.000	34,023,187.81