

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU

Şubat-2020

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	:	31.587.495,51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20.857.315,276
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,514456
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,507005
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	73,94
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	:	8,56
l-)Diğer	:	1,41
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,967
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	124,80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	06/04/20	1.250.000,00	1.273.092,21	4,03

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	05/05/20	500.000,00	503.434,70	1,59
Katılım Hesabi	20/05/20	37,08	12.122,38	0,04
	TOPLAM:	1.750.037,08	1.788.649,29	5,66

DİĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		327.000,00	488.680,25	1,54
	TOPLAM:	327.000,00	488.680,25	1,54

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD181120T19	18/11/20	1.150.000,00	1.267.395,55	4,01
TRD100221T17	10/02/21	1.050.000,00	1.127.104,52	3,56
TRD160621T17	16/06/21	800.000,00	936.362,12	2,96
TRD140721T18	14/07/21	750.000,00	750.888,85	2,37
TRD220921T16	22/09/21	800.000,00	1.276.695,31	4,04
TRD100822T10	10/08/22	1.240.000,00	1.250.032,41	3,95
Özel Sektör				
TRDHVKA32020	03/03/20	500.000,00	525.298,73	1,66
TRDZKVK32013	11/03/20	1.030.000,00	1.058.080,28	3,34
TRDABVK32023	13/03/20	2.390.000,00	2.450.790,64	7,76
TRDNVKA32010	19/03/20	1.820.000,00	1.935.179,65	6,12
TRDNVKA32028	19/03/20	2.050.000,00	2.092.180,00	6,62
TRDBRKT32021	25/03/20	500.000,00	510.360,73	1,61
TRDABVK32031	27/03/20	500.000,00	506.945,26	1,60
TRDVVRK42024	01/04/20	500.000,00	506.739,48	1,60
TRDHVKA42011	07/04/20	700.000,00	725.041,18	2,29
TRDBRKT42012	15/04/20	400.000,00	411.135,30	1,30
TRDABVK42014	17/04/20	1.400.000,00	1.409.173,21	4,46
TRDKTVK42023	29/04/20	400.000,00	403.073,53	1,27
TRDBRKT42020	30/04/20	50.000,00	50.785,62	0,16
TRDZKVK52011	06/05/20	1.000.000,00	1.008.259,40	3,19
TRDBRKT52029	12/05/20	350.000,00	353.189,95	1,12
TRDHVKA52010	12/05/20	500.000,00	511.280,03	1,62
TRDHVKA52028	14/05/20	2.000.000,00	2.048.041,72	6,47
TRDKTLM52011	27/05/20	200.000,00	200.147,80	0,63
TRDHVKA62027	02/06/20	1.000.000,00	1.015.466,24	3,21
TRDVVRK62014	04/06/20	500.000,00	500.582,65	1,58
TRDABVK62012	05/06/20	500.000,00	500.409,72	1,58
TRDHVKA62019	09/06/20	820.000,00	837.796,79	2,65
TRDBRKT62028	12/06/20	800.000,00	800.578,06	2,53
TRDHVKA62035	16/06/20	1.000.000,00	1.011.175,96	3,20
TRDKTLM62010	17/06/20	70.000,00	71.920,01	0,23

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDHVKA72018	14/07/20	200.000,00	201.775,78	0,64
TRDABVKE2013	23/10/20	1.030.000,00	1.097.609,48	3,47
	TOPLAM:	28.000.000,00	29.351.495,96	92,80
PORTFÖY DEĞERİ:		30.077.037,08	31.628.825,50	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.628.825,50	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.069,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	192.869,00	0,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-235.268,47	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.587.495,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	120,22	0,0004 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	38.110,09	0,1206 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	127,68	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.188,64	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	425,04	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	374,71	0,0012 %
TOPLAM:	40.496,88	0,1282 %

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	0,000	0,00	0,000	0,00