

MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI**Mart-2020****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	:	96.836.215,94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	64.336.553,037
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,505151
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,495335
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,64
d-) Özel Sektör Tahvili	:	67,87
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	:	18,49
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,132
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,36
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	01/04/20	1.000.000,00	1.007.889,34	1,04

MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	02/04/20	1.000.000,00	1.007.889,34	1,04
Katılım Hesabi	03/04/20	800.000,00	811.536,61	0,84
Katılım Hesabi	06/04/20	1.050.000,00	1.058.534,84	1,09
Katılım Hesabi	07/04/20	1.000.000,00	1.008.367,49	1,04
Katılım Hesabi	08/04/20	750.000,00	767.247,54	0,79
Katılım Hesabi	09/04/20	1.000.000,00	1.008.367,49	1,04
Katılım Hesabi	10/04/20	1.000.000,00	1.008.606,56	1,04
Katılım Hesabi	13/04/20	1.250.000,00	1.275.307,38	1,32
Katılım Hesabi	14/04/20	700.000,00	705.241,39	0,73
Katılım Hesabi	15/04/20	1.000.000,00	1.005.087,43	1,04
Katılım Hesabi	16/04/20	1.250.000,00	1.255.464,48	1,30
Katılım Hesabi	24/04/20	750.000,00	769.477,63	0,79
Katılım Hesabi	30/04/20	1.000.000,00	1.015.166,67	1,05
Katılım Hesabi	30/04/20	1.000.000,00	1.000.519,13	1,03
Katılım Hesabi	04/05/20	1.000.000,00	1.000.519,13	1,03
Katılım Hesabi	27/05/20	1.000.000,00	1.009.150,27	1,04
TOPLAM:		16.550.000,00	16.714.372,72	17,25

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	4.680.000,00	5.008.438,24	5,17
TRD181120T19	18/11/20	4.200.000,00	4.658.366,35	4,81
TRD100221T17	10/02/21	1.800.000,00	1.945.822,39	2,01
TRD160621T17	16/06/21	920.000,00	1.078.455,19	1,11
TRD140721T18	14/07/21	10.000,00	10.084,10	0,01
TRD180821T13	18/08/21	150.000,00	160.101,74	0,17
Özel Sektör				
TRDVVRK42024	01/04/20	900.000,00	918.083,70	0,95
TRDZKVK42012	03/04/20	1.360.000,00	1.395.296,72	1,44
TRDHVKA42011	07/04/20	1.150.000,00	1.201.336,67	1,24
TRDBRKT42012	15/04/20	2.610.000,00	2.701.879,58	2,79
TRDABVK42014	17/04/20	5.350.000,00	5.428.011,00	5,60
TRDTFVK42015	17/04/20	1.320.000,00	1.342.126,55	1,39
TRDKTVK42023	29/04/20	800.000,00	811.728,98	0,84
TRDBRKT42020	30/04/20	60.000,00	61.292,23	0,06
TRDZKVK52011	06/05/20	1.100.000,00	1.115.602,01	1,15
TRDABVK52013	08/05/20	750.000,00	762.379,50	0,79
TRDHVKA52036	08/05/20	1.000.000,00	1.012.822,30	1,05
TRDBRKT52029	12/05/20	2.380.000,00	2.418.647,36	2,50
TRDHVKA52010	12/05/20	910.000,00	938.692,10	0,97
TRDHVKA52028	14/05/20	6.790.000,00	7.008.343,70	7,22
TRDHVKA62027	02/06/20	900.000,00	921.605,66	0,95

MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDZKVK62010	03/06/20	3.060.000,00	3.081.243,87	3,18
TRDVVRK62014	04/06/20	3.000.000,00	3.024.555,65	3,12
TRDABVK62012	05/06/20	4.050.000,00	4.086.655,22	4,22
TRDHVKA62019	09/06/20	2.900.000,00	2.986.926,55	3,08
TRDBRKT62028	12/06/20	2.210.000,00	2.224.050,00	2,29
TRDHVKA62035	16/06/20	5.280.000,00	5.389.619,62	5,56
TRDKTLM62010	17/06/20	210.000,00	210.959,59	0,22
TRDNVKA62017	18/06/20	4.000.000,00	4.015.142,00	4,14
TRDZKVK62028	18/06/20	4.800.000,00	4.818.676,49	4,97
TRDHVKA62050	26/06/20	2.000.000,00	2.003.914,91	2,07
TRDABVK72011	03/07/20	580.000,00	593.447,78	0,61
TRDHVKA72018	14/07/20	800.000,00	813.532,04	0,84
TRDABVK72029	17/07/20	2.420.000,00	2.432.599,99	2,51
TRDABVK82010	07/08/20	2.000.000,00	2.002.719,31	2,07
TRDABVKE2013	23/10/20	40.000,00	42.980,38	0,04
TRDABVK12116	29/01/21	300.000,00	304.844,08	0,31
TRDYVKS32217	09/03/22	1.250.000,00	1.259.973,91	1,30
TOPLAM:		78.040.000,00	80.190.957,46	82,75
PORTFÖY DEĞERİ:		94.590.000,00	96.905.330,18	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.905.330,18	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.860,13	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-102.974,37	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.836.215,94	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	86.754,02	0,0896 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	136,80	0,0001 %

MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI

Mart-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	4.841,81	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.421,02	0,0035 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	455,40	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	879,45	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.062,00	0,0011 %
TOPLAM:	97.609,30	0,1008 %

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