

MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI

Temmuz 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	:	143.564.973,07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	92.619.705,037
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,550048
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,539535
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Borçlanma Aracı	:	0,14
d-) Özel Sektör Borçlanma Aracı	:	83,07
e-)Devlet Borçl.	:	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	:	16,79
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,204
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Borçlanma Aracı	:	23,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	04/08/20	1.000.000,00	1.007.431,69	0,70
Katılım Hesabi	04/08/20	1.000.000,00	1.007.431,69	0,70
Katılım Hesabi	05/08/20	1.200.000,00	1.208.131,15	0,84
Katılım Hesabi	06/08/20	1.200.000,00	1.208.131,15	0,84
Katılım Hesabi	07/08/20	1.200.000,00	1.208.131,15	0,84
Katılım Hesabi	10/08/20	1.200.000,00	1.208.131,15	0,84
Katılım Hesabi	11/08/20	800.000,00	805.018,58	0,56
Katılım Hesabi	12/08/20	1.000.000,00	1.005.825,14	0,70
Katılım Hesabi	13/08/20	1.100.000,00	1.106.161,20	0,77

Katılım Hesabi	14/08/20	1.250.000,00	1.255.558,40	0,87
Katılım Hesabi	17/08/20	1.250.000,00	1.256.096,31	0,87
Katılım Hesabi	18/08/20	1.300.000,00	1.305.736,34	0,91
Katılım Hesabi	19/08/20	1.000.000,00	1.004.180,33	0,70
Katılım Hesabi	20/08/20	1.000.000,00	1.003.811,48	0,70
Katılım Hesabi	21/08/20	1.250.000,00	1.253.944,67	0,87
Katılım Hesabi	24/08/20	1.250.000,00	1.254.064,21	0,87
Katılım Hesabi	25/08/20	1.250.000,00	1.253.944,67	0,87
Katılım Hesabi	26/08/20	1.000.000,00	1.003.251,37	0,70
Katılım Hesabi	27/08/20	1.250.000,00	1.253.381,15	0,87
Katılım Hesabi	28/08/20	1.250.000,00	1.253.381,15	0,87
Katılım Hesabi	31/08/20	1.000.000,00	1.002.479,51	0,70
TOPLAM:		23.750.000,00	23.864.222,49	16,59

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Borçlanma Aracı				
TRD230920T24	23/09/20	10.000,00	11.101,30	0,01
TRD181120T19	18/11/20	10.000,00	10.643,17	0,01
TRD160621T17	16/06/21	10.000,00	11.302,30	0,01
TRD140721T18	14/07/21	50.000,00	50.676,08	0,04
Özel Sektör Borçlanma Aracı				
TRDBRKT82042	04/08/20	50.000,00	50.687,95	0,04
TRDHVKA82017	06/08/20	1.100.000,00	1.145.470,15	0,80
TRDABVK82010	07/08/20	3.140.000,00	3.252.911,49	2,26
TRDQFVK82017	10/08/20	90.000,00	94.292,78	0,07
TRDZKVK82018	12/08/20	3.570.000,00	3.649.722,73	2,54
TRDVVRK82012	13/08/20	1.390.000,00	1.416.863,91	0,99
TRDABVK82028	21/08/20	7.080.000,00	7.315.700,10	5,08
TRDKTVK82029	26/08/20	120.000,00	122.287,84	0,08
TRDVVRK82020	27/08/20	2.990.000,00	3.026.839,77	2,11
TRDHVKA92016	01/09/20	2.900.000,00	3.002.634,53	2,09
TRDHVKA92032	08/09/20	5.890.000,00	6.011.205,86	4,18
TRDVVRK92011	10/09/20	1.500.000,00	1.514.433,75	1,05
TRDABVK92019	11/09/20	4.100.000,00	4.157.704,09	2,89
TRDBRKT92025	11/09/20	2.000.000,00	2.016.669,34	1,40
TRDTFVK92010	22/09/20	4.000.000,00	4.011.336,52	2,79
TRDHVKA92057	29/09/20	2.700.000,00	2.739.817,10	1,91
TRDZKVK92025	29/09/20	5.000.000,00	5.052.029,25	3,51
TRDHVKA92024	30/09/20	6.850.000,00	6.997.606,15	4,87
TRDHVKA92017	06/10/20	490.000,00	500.071,68	0,35
TRDBRKTE2018	14/10/20	1.500.000,00	1.508.400,60	1,05
TRDZKVKE2013	14/10/20	4.000.000,00	4.023.983,94	2,80
TRDABVKE2013	23/10/20	2.390.000,00	2.667.459,00	1,86
TRDHVKA92019	03/11/20	5.450.000,00	5.515.416,51	3,84
TRDVVRKK2012	05/11/20	1.270.000,00	1.278.490,78	0,89
TRDZKVKK2015	06/11/20	2.500.000,00	2.503.758,36	1,74
TRDHVKA92027	11/11/20	6.290.000,00	6.362.614,29	4,43
TRDEVKSK2012	24/11/20	5.000.000,00	5.035.728,74	3,50
TRDHVKA92011	09/12/20	2.000.000,00	2.008.855,75	1,40
TRDNVKA92013	11/12/20	6.900.000,00	6.978.723,14	4,86
TRDBRKTA2012	16/12/20	4.000.000,00	4.040.485,06	2,81
TRDTFVK12117	08/01/21	1.000.000,00	1.003.893,81	0,70

TRDBRKT12122	20/01/21	2.000.000,00	2.018.206,70	1,40
TRDABVK12116	29/01/21	5.450.000,00	5.759.601,90	4,01
TRDABVK12124	29/01/21	5.500.000,00	5.764.348,71	4,01
TRDVVRK22117	02/02/21	500.000,00	501.934,32	0,35
TRDBRKT22113	05/02/21	500.000,00	500.798,03	0,35
TRDABVK32122	23/03/21	1.800.000,00	1.676.112,23	1,17
TRDABVK92118	20/09/21	2.180.000,00	1.900.783,86	1,32
TRDYVKS32217	09/03/22	2.330.000,00	2.368.756,46	1,65
TRDABVK43012	25/04/30	260.000,00	266.648,53	0,19
TOPLAM:		117.860.000,00	119.847.008,56	83,41
PORTFÖY DEĞERİ:		141.610.000,00	143.711.231,05	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	143.711.231,05	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.178,37	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-161.436,35	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143.564.973,07	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	152.462,07	0,1062 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	155,04	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.411,09	0,0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	538,90	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	703,34	0,0005 %
TOPLAM:	159.270,44	0,1110 %

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	44.771.638,000	69.152.926,86	42.109.759,000	65.011.842,98