

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU**Ağustos 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	:	24.426.423,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15.314.152,276
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,595023
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,584264
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Borçlanma Aracı	:	14,63
d-) Özel Sektör Borçlanma Aracı	:	67,20
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	:	15,78
l-)Diğer	:	2,39
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,533
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Borçlanma Aracı	:	0,36
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	121,10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	08/09/20	1.000.000,00	1.019.508,20	4,17
Katılım Hesabi	21/09/20	1.000.000,00	1.004.262,30	4,10
Katılım Hesabi	22/09/20	1.000.000,00	1.003.877,05	4,10
Katılım Hesabi	25/09/20	1.000.000,00	1.002.622,95	4,10
Katılım Hesabi	23/11/20	37,13	17.084,27	0,07
	TOPLAM:	4.000.037,13	4.047.354,77	16,54

DİĞER

24 PORTFÖY PORTAKAL ÇİÇEĞİ GYF	540.520,00	513.709,67	2,10
MPF-MUKAFAT PORTFOY	62.000,00	96.580,56	0,40

KISA VADELİ KİRA
SERTİFİKASI KATILIM

TOPLAM:	602.520,00	610.290,23	2,50
---------	------------	------------	------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Borçlanma Aracı				
TRD100221T17	10/02/21	270.000,00	283.178,01	1,16
TRD160621T17	16/06/21	430.000,00	478.544,04	1,96
TRD140721T18	14/07/21	50.000,00	49.124,15	0,20
TRD180821T13	18/08/21	150.000,00	154.496,68	0,63
TRD220921T16	22/09/21	800.000,00	1.353.662,26	5,53
TRD060722T17	06/07/22	520.000,00	529.432,53	2,16
TRD100822T10	10/08/22	600.000,00	608.226,21	2,49
TRD210824T15	21/08/24	250.000,00	258.025,92	1,06
Özel Sektör Borçlanma Aracı				
TRDHVKA92032	08/09/20	500.000,00	513.850,10	2,10
TRDVVRK92011	10/09/20	240.000,00	243.695,18	1,00
TRDBRKT92025	11/09/20	200.000,00	202.616,32	0,83
TRDZKVK92025	29/09/20	80.000,00	81.060,88	0,33
TRDHVKA92024	30/09/20	400.000,00	410.712,69	1,68
TRDHVKA92017	06/10/20	480.000,00	493.199,37	2,02
TRDABVKE2021	09/10/20	100.000,00	101.118,45	0,41
TRDABVKE2013	23/10/20	900.000,00	1.011.067,19	4,13
TRDHVKA92019	03/11/20	1.050.000,00	1.064.156,48	4,35
TRDVVRK92012	05/11/20	220.000,00	222.171,78	0,91
TRDHVKA92027	11/11/20	50.000,00	50.910,05	0,21
TRDZKVK92017	04/12/20	200.000,00	200.468,17	0,82
TRDVVRKA92014	09/12/20	500.000,00	500.768,97	2,05
TRDNVKA92013	11/12/20	2.000.000,00	2.036.535,73	8,32
TRDABVKA92033	17/12/20	100.000,00	100.146,58	0,41
TRDABVK92116	29/01/21	1.050.000,00	1.116.710,13	4,56
TRDABVK92124	29/01/21	500.000,00	527.479,91	2,16
TRDABVK92114	12/03/21	750.000,00	787.998,19	3,22
TRDABVK92118	20/09/21	1.250.000,00	1.100.098,46	4,50
TRDYVKS92217	09/03/22	2.250.000,00	2.308.013,60	9,43
TRDABVK923012	25/04/30	3.000.000,00	3.021.837,00	12,33
TOPLAM:		18.890.000,00	19.809.305,03	80,96
PORTFÖY DEĞERİ:		23.492.557,13	24.466.950,03	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.466.950,03	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.397,95	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.924,19	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.426.423,79	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	30.959,48	0,1267 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	127,68	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	571,08	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	652,12	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	166,43	0,0007 %
TOPLAM:	32.476,79	0,1329 %

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	12.808.305,000	20.322.536,63	4.885.778,000	7.768.908,21