

MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI

Ağustos 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	:	145.267.957,36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	93.233.628,037
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,558107
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,550048
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Borçlanma Aracı	:	0,78
d-) Özel Sektör Borçlanma Aracı	:	84,45
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	:	14,77
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,942
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Borçlanma Aracı	:	5,37
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	77,29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	01/09/20	1.000.000,00	1.004.644,81	0,69
Katılım Hesabi	11/09/20	1.000.000,00	1.005.409,84	0,69
Katılım Hesabi	14/09/20	1.000.000,00	1.005.464,48	0,69
Katılım Hesabi	15/09/20	1.000.000,00	1.005.464,48	0,69
Katılım Hesabi	16/09/20	1.000.000,00	1.006.010,93	0,69
Katılım Hesabi	17/09/20	1.000.000,00	1.006.010,93	0,69
Katılım Hesabi	18/09/20	1.000.000,00	1.006.010,93	0,69
Katılım Hesabi	21/09/20	1.000.000,00	1.006.010,93	0,69
Katılım Hesabi	22/09/20	1.000.000,00	1.005.532,79	0,69
Katılım Hesabi	23/09/20	1.200.000,00	1.205.508,20	0,83
Katılım Hesabi	24/09/20	1.200.000,00	1.205.508,20	0,83

Katılım Hesabi	25/09/20	1.000.000,00	1.003.934,43	0,69
Katılım Hesabi	28/09/20	1.100.000,00	1.103.884,56	0,76
Katılım Hesabi	29/09/20	1.100.000,00	1.103.967,21	0,76
Katılım Hesabi	30/09/20	1.100.000,00	1.103.967,21	0,76
Katılım Hesabi	01/10/20	1.100.000,00	1.104.264,75	0,76
Katılım Hesabi	02/10/20	1.100.000,00	1.104.264,75	0,76
Katılım Hesabi	05/10/20	1.100.000,00	1.103.101,64	0,76
Katılım Hesabi	06/10/20	1.100.000,00	1.102.326,23	0,76
Katılım Hesabi	07/10/20	1.100.000,00	1.101.550,82	0,76
Katılım Hesabi	08/10/20	1.100.000,00	1.100.371,17	0,76
Katılım Hesabi	09/10/20	1.100.000,00	1.100.387,70	0,76
TOPLAM:		23.400.000,00	23.493.596,99	16,16

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Borçlanma Aracı				
TRD181120T19	18/11/20	10.000,00	10.615,04	0,01
TRD160621T17	16/06/21	10.000,00	11.128,93	0,01
TRD140721T18	14/07/21	60.000,00	58.948,98	0,04
TRD260122T19	26/01/22	500.000,00	504.523,70	0,35
TRD100822T10	10/08/22	600.000,00	608.226,21	0,42
Özel Sektör Borçlanma Aracı				
TRDHVKA92016	01/09/20	40.000,00	41.755,96	0,03
TRDHVKA92032	08/09/20	6.390.000,00	6.567.004,34	4,52
TRDABVK92019	11/09/20	4.480.000,00	4.572.779,32	3,15
TRDHVKA92057	29/09/20	6.700.000,00	6.843.184,82	4,71
TRDZKVK92025	29/09/20	500.000,00	506.630,49	0,35
TRDHVKA92024	30/09/20	6.850.000,00	7.033.454,90	4,84
TRDHVKA92017	06/10/20	490.000,00	503.474,35	0,35
TRDABVKE2021	09/10/20	1.650.000,00	1.668.454,48	1,15
TRDBRkte2018	14/10/20	1.500.000,00	1.509.762,48	1,04
TRDZKVKE2013	14/10/20	2.900.000,00	2.921.218,46	2,01
TRDABVKE2013	23/10/20	2.390.000,00	2.684.945,10	1,85
TRDBRkte2034	27/10/20	4.000.000,00	4.016.510,47	2,76
TRDHVKA92019	03/11/20	7.010.000,00	7.104.511,35	4,89
TRDVVRKK2012	05/11/20	50.000,00	50.493,59	0,03
TRDBRKT2010	06/11/20	3.500.000,00	3.509.716,19	2,41
TRDZKVKK2015	06/11/20	3.000.000,00	3.002.157,28	2,07
TRDHVKA92027	11/11/20	8.340.000,00	8.491.795,74	5,79
TRDZKVKK2023	18/11/20	5.000.000,00	5.011.027,78	3,45
TRDEVKSK2012	24/11/20	5.000.000,00	5.066.244,06	3,48
TRDVVRKK2038	25/11/20	750.000,00	753.763,96	0,52
TRDZKVA2017	04/12/20	1.300.000,00	1.303.043,13	0,90
TRDHVKA92011	09/12/20	2.000.000,00	2.020.719,07	1,39
TRDVVRKA2014	09/12/20	1.500.000,00	1.502.306,91	1,03
TRDNVKA92013	11/12/20	6.900.000,00	7.026.048,28	4,83
TRDABVKA2033	17/12/20	4.600.000,00	4.606.742,58	3,17
TRDHVKA12113	06/01/21	1.000.000,00	1.005.690,06	0,69
TRDTFVK12117	08/01/21	1.000.000,00	997.852,39	0,69
TRDHVKA12121	13/01/21	3.500.000,00	3.515.121,84	2,42
TRDBRKT12122	20/01/21	4.420.000,00	4.446.492,72	3,06
TRDABVK12116	29/01/21	5.450.000,00	5.796.257,33	3,99
TRDABVK12124	29/01/21	5.500.000,00	5.802.278,96	3,99
TRDEVKS22111	03/02/21	500.000,00	502.777,08	0,35

TRDBRKT22113	05/02/21	3.250.000,00	3.276.345,00	2,25
TRDVVRK22125	17/02/21	500.000,00	502.606,52	0,35
TRDABVK32122	23/03/21	1.800.000,00	1.690.662,67	1,16
TRDABVK92118	20/09/21	1.930.000,00	1.698.552,03	1,17
TRDYVKS32217	09/03/22	2.330.000,00	2.390.076,31	1,64
TRDABVK43012	25/04/30	770.000,00	775.604,83	0,53
TOPLAM:		119.970.000,00	121.911.505,69	83,84
PORTFÖY DEĞERİ:		143.370.000,00	145.405.102,68	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	145.405.102,68	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.092,54	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-145.237,86	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	145.267.957,36	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	123.146,55	0,0848 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	127,68	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.487,98	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	443,80	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	551,87	0,0004 %
TOPLAM:	127.757,88	0,0880 %

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	41.933.233,000	65.120.805,14	42.547.156,000	66.063.268,06