

MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI**EYLÜL 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	:	128.353.797,48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	81.797.498,037
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,569165
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,558107
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Borç.	:	0,44
d-) Özel Sektör Borç.	:	82,17
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	:	17,39
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,296
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Borçl.	:	5,96
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	01/10/20	1.100.000,00	1.115.895,90	0,87
Katılım Hesabi	02/10/20	1.100.000,00	1.115.895,90	0,87
Katılım Hesabi	05/10/20	1.100.000,00	1.114.732,79	0,87
Katılım Hesabi	06/10/20	1.100.000,00	1.113.957,38	0,87
Katılım Hesabi	07/10/20	1.100.000,00	1.113.181,97	0,87
Katılım Hesabi	08/10/20	1.100.000,00	1.111.506,42	0,87
Katılım Hesabi	09/10/20	1.100.000,00	1.112.018,85	0,86
Katılım Hesabi	12/10/20	1.000.000,00	1.007.213,11	0,78
Katılım Hesabi	13/10/20	1.100.000,00	1.108.295,08	0,86

Katılım Hesabi	14/10/20	1.100.000,00	1.107.663,93	0,86
Katılım Hesabi	15/10/20	1.010.000,00	1.015.981,35	0,79
Katılım Hesabi	19/10/20	1.100.000,00	1.105.815,57	0,86
Katılım Hesabi	20/10/20	1.050.000,00	1.055.181,15	0,82
Katılım Hesabi	26/10/20	1.100.000,00	1.103.005,46	0,86
Katılım Hesabi	27/10/20	1.100.000,00	1.102.629,78	0,86
Katılım Hesabi	28/10/20	1.000.000,00	1.002.172,13	0,78
Katılım Hesabi	30/10/20	1.000.000,00	1.001.065,57	0,78
Katılım Hesabi	02/11/20	1.000.000,00	1.001.065,57	0,78
Katılım Hesabi	03/11/20	1.000.000,00	1.000.683,06	0,78
TOPLAM:		20.260.000,00	20.407.960,97	15,89

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Borçl.				
TRD181120T19	18/11/20	10.000,00	10.756,47	0,01
TRD160621T17	16/06/21	10.000,00	11.197,33	0,01
TRD140721T18	14/07/21	60.000,00	60.020,15	0,05
Özel Sektör				
TRDHVKAE2017	06/10/20	470.000,00	486.446,57	0,38
TRDABVKE2021	09/10/20	2.870.000,00	2.920.965,92	2,27
TRDBRKTE2018	14/10/20	1.500.000,00	1.524.620,03	1,19
TRDZKVKE2013	14/10/20	100.000,00	101.727,38	0,08
TRDABVKE2013	23/10/20	2.390.000,00	2.703.807,53	2,10
TRDBRKTE2034	27/10/20	1.000.000,00	1.011.500,94	0,79
TRDHVKA2019	03/11/20	7.050.000,00	7.206.310,33	5,61
TRDVVRKK2012	05/11/20	60.000,00	61.034,17	0,05
TRDBRKTK2010	06/11/20	3.500.000,00	3.539.967,66	2,75
TRDZKVKK2015	06/11/20	3.000.000,00	3.031.452,74	2,36
TRDHVKA2027	11/11/20	8.350.000,00	8.561.935,22	6,65
TRDZKVKK2023	18/11/20	1.500.000,00	1.517.457,90	1,18
TRDEVKSK2012	24/11/20	4.990.000,00	5.088.945,51	3,96
TRDVVRKK2038	25/11/20	750.000,00	759.745,69	0,59
TRDBRKTA2053	04/12/20	1.100.000,00	1.107.218,85	0,86
TRDTFVKA2020	04/12/20	900.000,00	901.571,33	0,70
TRDZKVKA2017	04/12/20	1.290.000,00	1.306.042,00	1,02
TRDHVKAA2011	09/12/20	2.000.000,00	2.033.504,01	1,58
TRDVVRKA2014	09/12/20	1.500.000,00	1.512.883,76	1,18
TRDNVKAA2013	11/12/20	3.480.000,00	3.569.325,04	2,78
TRDHVKAA2029	16/12/20	4.000.000,00	4.038.763,83	3,14
TRDTFVKA2038	16/12/20	1.000.000,00	1.000.346,06	0,78
TRDABVKA2033	17/12/20	5.470.000,00	5.533.389,54	4,31
TRDVVRKA2022	18/12/20	750.000,00	755.112,93	0,59
TRDZKVKA2025	18/12/20	1.000.000,00	1.005.283,56	0,78
TRDHVKA12113	06/01/21	1.000.000,00	1.012.298,07	0,79
TRDZKVKA12114	06/01/21	500.000,00	500.344,81	0,39
TRDABVK12140	08/01/21	1.750.000,00	1.762.019,64	1,37
TRDTFVK12117	08/01/21	990.000,00	987.832,98	0,77
TRDHVKA12121	13/01/21	3.500.000,00	3.547.745,94	2,76
TRDBRKT12122	20/01/21	4.420.000,00	4.417.923,56	3,44
TRDABVK12116	29/01/21	5.450.000,00	5.835.789,92	4,54
TRDABVK12124	29/01/21	5.500.000,00	5.843.195,51	4,55

TRDEVKS22111	03/02/21	500.000,00	506.129,92	0,39
TRDHVKA22112	03/02/21	1.250.000,00	1.262.083,01	0,98
TRDBRKT22113	05/02/21	3.250.000,00	3.253.455,19	2,53
TRDVVRK22125	17/02/21	500.000,00	506.749,85	0,39
TRDHVKA22120	24/02/21	5.500.000,00	5.503.861,90	4,28
TRDHVKA32111	03/03/21	4.700.000,00	4.701.624,12	3,66
TRDABVK32122	23/03/21	1.800.000,00	1.706.392,62	1,33
TRDVVRK42115	02/04/21	500.000,00	502.159,17	0,39
TRDABVK92118	20/09/21	1.930.000,00	1.715.588,43	1,34
TRDYVKS32217	09/03/22	2.330.000,00	2.373.763,04	1,85
TRDABVK43012	25/04/30	770.000,00	783.050,73	0,61
TOPLAM:		106.240.000,00	108.083.340,86	84,11
PORTFÖY DEĞERİ:		126.500.000,00	128.491.301,83	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	128.491.301,83	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.286,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-138.790,86	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	128.353.797,48	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	122.574,28	0,0955 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	136,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	6.417,69	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.522,77	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	475,50	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	662,42	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.062,00	0,0008 %
TOPLAM:	134.851,46	0,1050 %

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	28.948.676,000	45.246.913,86	17.512.546,000	27.371.511,68