

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU**KASIM 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	:	23.570.745,56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14.249.185,276
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,654182
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,623245
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,98
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Hazine Kira Sertifikası	:	10,07
d-) Özel Sektör Kira Sertifikası	:	66,55
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	:	20,97
l-)Diğer	:	2,41
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,568
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Hazine Kira Sertifikası	:	1,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	138,17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	18/12/20	1.100.000,00	1.106.672,13	4,69
Katılım Hesabi	21/12/20	1.100.000,00	1.106.672,13	4,69
Katılım Hesabi	22/12/20	1.100.000,00	1.106.672,13	4,69
Katılım Hesabi	23/12/20	1.100.000,00	1.106.672,13	4,69
	TOPLAM:	4.400.000,00	4.426.688,52	18,76
DİĞER				
24 PORTFÖY		540.520,00	773.137,65	3,27
PORTAKAL ÇİÇEĞİ GYF				

MPF-MUKAFAT	8.000,00	12.767,30	0,05
PORTFOY KISA VADELİ			
KİRA SERTİFİKASI			
KATILIM FONU			

TOPLAM: 548.520,00 785.904,95 3,32

Kira Sertifikaları (SUKUK)

Hazine Kira Sertikası				
TRD100221T17	10/02/21	220.000,00	233.887,77	0,99
TRD160621T17	16/06/21	10.000,00	11.343,90	0,05
TRD140721T18	14/07/21	110.000,00	111.265,61	0,47
TRD180821T13	18/08/21	150.000,00	157.463,81	0,67
TRD220921T16	22/09/21	800.000,00	1.374.230,01	5,82
TRD060722T17	06/07/22	290.000,00	287.752,84	1,22
TRD100822T10	10/08/22	860.000,00	862.572,15	3,65
Özel Sektör Kira Sertifikası				
TRDBRKTA2053	04/12/20	1.290.000,00	1.324.511,69	5,61
TRDZKVK2017	04/12/20	200.000,00	206.601,06	0,87
TRDVVRKA2014	09/12/20	450.000,00	463.046,91	1,96
TRDBRKTA20A8	11/12/20	450.000,00	455.601,29	1,93
TRDVVRKA2022	18/12/20	280.000,00	287.340,54	1,22
TRDABVK12140	08/01/21	1.020.000,00	1.045.013,21	4,43
TRDABVK12116	29/01/21	360.000,00	388.280,18	1,64
TRDABVK12124	29/01/21	500.000,00	538.844,07	2,28
TRDHVKA22112	03/02/21	380.000,00	391.251,29	1,66
TRDABVK22115	12/02/21	1.300.000,00	1.313.514,87	5,56
TRDBRKT22147	12/02/21	1.000.000,00	1.001.725,89	4,24
TRDEVKS22160	26/02/21	250.000,00	250.561,97	1,06
TRDHVKA32111	03/03/21	800.000,00	817.318,59	3,46
TRDVVRK32124	03/03/21	750.000,00	750.867,81	3,18
TRDHVKA32129	10/03/21	600.000,00	611.892,25	2,59
TRDABVK32114	12/03/21	40.000,00	42.950,61	0,18
TRDHVKA32137	31/03/21	400.000,00	404.053,49	1,71
TRDABVK92118	20/09/21	1.250.000,00	1.133.910,55	4,80
TRDYVKSE2214	12/10/22	1.870.000,00	1.912.037,72	8,10
TRDABVK43012	25/04/30	2.000.000,00	2.023.150,68	8,57
TOPLAM:		17.630.000,00	18.400.990,76	77,92
PORTFÖY DEĞERİ:		22.578.520,00	23.613.584,23	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.613.584,23	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	451,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.290,59	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.570.745,56	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	32.650,16	0,1385 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	132,24	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	589,90	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	675,41	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	323,92	0,0014 %
TOPLAM:	34.522,13	0,1465 %

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	21.184.713,000	34.613.512,25	20.495.845,000	33.464.154,33