

MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI
KASIM 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	:	121.893.641,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	76.355.471,037
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,596397
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,583487
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Hazine Kira Sertifikası	:	0,27
d-) Özel Sektör Kira Sertifikası	:	82,02
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	:	17,71
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,829
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Hazine Kira Sertifikası	:	14,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	01/12/20	1.000.000,00	1.013.032,79	0,83
Katılım Hesabi	02/12/20	1.000.000,00	1.013.032,79	0,83
Katılım Hesabi	03/12/20	1.000.000,00	1.013.032,79	0,83
Katılım Hesabi	04/12/20	1.030.000,00	1.041.425,68	0,85
Katılım Hesabi	07/12/20	1.000.000,00	1.010.710,38	0,83
Katılım Hesabi	08/12/20	1.000.000,00	1.010.549,18	0,83

Katılım Hesabi	09/12/20	1.000.000,00	1.010.401,64	0,83
Katılım Hesabi	10/12/20	1.000.000,00	1.005.430,33	0,82
Katılım Hesabi	11/12/20	1.000.000,00	1.005.430,33	0,82
Katılım Hesabi	14/12/20	1.000.000,00	1.008.060,11	0,83
Katılım Hesabi	15/12/20	1.000.000,00	1.005.430,33	0,82
Katılım Hesabi	16/12/20	1.000.000,00	1.005.430,33	0,82
Katılım Hesabi	17/12/20	1.000.000,00	1.005.430,33	0,82
Katılım Hesabi	18/12/20	1.000.000,00	1.005.737,70	0,82
Katılım Hesabi	21/12/20	1.000.000,00	1.006.065,57	0,82
Katılım Hesabi	22/12/20	1.000.000,00	1.004.885,25	0,82
Katılım Hesabi	23/12/20	1.000.000,00	1.004.885,25	0,82
Katılım Hesabi	24/12/20	1.000.000,00	1.001.650,27	0,82
Katılım Hesabi	25/12/20	1.000.000,00	1.001.650,27	0,82
Katılım Hesabi	28/12/20	1.000.000,00	1.002.606,56	0,82
Katılım Hesabi	29/12/20	1.000.000,00	1.002.606,56	0,82
Katılım Hesabi	30/12/20	1.000.000,00	1.002.117,49	0,82
Katılım Hesabi	31/12/20	1.000.000,00	1.001.781,42	0,82
Katılım Hesabi	04/01/21	1.000.000,00	1.000.443,99	0,82
TOPLAM:		24.030.000,00	24.181.827,34	19,78

Kira Sertifikası (SUKUK)

Hazine Kira Sertifikası				
TRD100221T17	10/02/21	80.000,00	85.050,10	0,07
TRD160621T17	16/06/21	10.000,00	11.343,90	0,01
TRD260122T19	26/01/22	40.000,00	40.035,30	0,03
TRD100822T10	10/08/22	30.000,00	30.089,73	0,03
Özel Sektör Kira Sertifikası				
TRDBRKA2053	04/12/20	10.000,00	10.267,53	0,01
TRDTFVKA2020	04/12/20	900.000,00	920.999,04	0,75
TRDHVKAA2011	09/12/20	1.680.000,00	1.730.217,38	1,42
TRDVVRKA2014	09/12/20	1.500.000,00	1.543.489,70	1,26
TRDBRKA20A8	11/12/20	1.500.000,00	1.518.670,96	1,24
TRDNVKAA2013	11/12/20	8.820.000,00	9.180.574,83	7,56
TRDHVKAA2029	16/12/20	5.000.000,00	5.155.648,96	4,23
TRDTFVKA2038	16/12/20	2.500.000,00	2.554.309,20	2,09
TRDABVKA2033	17/12/20	3.170.000,00	3.273.254,61	2,68
TRDVVRKA2022	18/12/20	760.000,00	779.924,32	0,64
TRDHVKA12113	06/01/21	1.000.000,00	1.025.862,58	0,84
TRDZKVK12114	06/01/21	500.000,00	509.949,27	0,42
TRDABVK12140	08/01/21	500.000,00	512.261,38	0,42
TRDBRKT12189	08/01/21	2.500.000,00	2.522.205,10	2,07
TRDTFVK12117	08/01/21	990.000,00	995.520,28	0,82
TRDVVRK12134	08/01/21	2.000.000,00	2.019.099,12	1,66
TRDHVKA12121	13/01/21	3.500.000,00	3.615.018,68	2,96
TRDBRKT12122	20/01/21	3.760.000,00	3.749.488,25	3,07
TRDABVK12116	29/01/21	6.200.000,00	6.687.047,51	5,48
TRDABVK12124	29/01/21	5.500.000,00	5.927.284,78	4,86
TRDEVKS22111	03/02/21	500.000,00	513.016,50	0,42

TRDHVKA22112	03/02/21	1.370.000,00	1.410.563,88	1,16
TRDBRKT22113	05/02/21	3.250.000,00	3.305.274,75	2,71
TRDABVK22115	12/02/21	1.650.000,00	1.667.153,49	1,37
TRDBRKT22147	12/02/21	2.500.000,00	2.504.314,72	2,05
TRDVVRK22125	17/02/21	500.000,00	515.280,25	0,42
TRDHVKA22120	24/02/21	5.170.000,00	5.285.591,84	4,33
TRDEVKS22160	26/02/21	2.000.000,00	2.004.495,76	1,64
TRDHVKA32111	03/03/21	4.540.000,00	4.638.283,00	3,80
TRDABVK32114	12/03/21	5.230.000,00	5.615.792,73	4,60
TRDABVK32122	23/03/21	1.800.000,00	1.738.829,64	1,43
TRDHVKA32137	31/03/21	2.200.000,00	2.222.294,17	1,82
TRDTFVK32115	31/03/21	250.000,00	250.895,77	0,21
TRDVVRK42115	02/04/21	500.000,00	512.415,70	0,42
TRDABVK92118	20/09/21	1.910.000,00	1.732.615,32	1,42
TRDYVKS32217	09/03/22	4.580.000,00	4.784.620,47	3,92
TRDYVKSE2214	12/10/22	2.880.000,00	2.944.742,59	2,41
TRDABVK43012	25/04/30	1.770.000,00	1.790.488,36	1,47
TOPLAM:		95.050.000,00	97.834.281,45	80,22
PORTFÖY DEĞERİ:		119.080.000,00	122.016.108,79	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.016.108,79	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.896,87	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-129.364,23	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121.893.641,43	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	114.064,00	0,0936 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	132,24	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.493,49	0,0020 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	459,65	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	568,13	0,0005 %
TOPLAM:	117.868,01	0,0967 %

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	60.055.259,000	95.397.870,97	44.385.386,000	70.506.600,60