

MART 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: MPK-- MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1.018.983.933,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 18.187.362,52
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 10.497.614,28
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 12.05.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1,73
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,71
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,29%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3,65%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 13,46%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 0,00%
Özel Sektör Tahvili	: 0,00%
Finansman Bonosu	: 0,00%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvili Repo	: 0,00%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 83,88%
Katılma Hesabı	: 11,38%
Katılma Belgesi	: 4,73%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: 0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0,00%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0,00%
Vadeli Mevduat TL	: 0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1,21%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 1,84%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 724,02

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 511.293,43

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6.718.524,20

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD031225T10	Hazine / Turkish Treasury	500.000,00	520.238,72	2,85%
TRD060722T17	Hazine / Turkish Treasury	600.000,00	585.641,78	3,21%
TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	2.600.000,00	2.665.150,28	14,62%
TRD100822T10	Hazine / Turkish Treasury	100.000,00	97.679,69	0,54%
TRD160621T17	Hazine / Turkish Treasury	10.000,00	10.716,68	0,06%
TRD180821T13	Hazine / Turkish Treasury	20.000,00	20.346,87	0,11%
TRD210824T15	Hazine / Turkish Treasury	1.100.000,00	1.149.214,56	6,30%
TRD220921T16	Hazine / Turkish Treasury	800.000,00	1.468.346,59	8,06%
TRD260122T19	Hazine / Turkish Treasury	110.000,00	108.379,72	0,59%
TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	1.970.000,00	2.025.915,61	11,11%

TRDBRKT52144	Bereket Varlık Kiralama	500.000,00	508.713,51	2,79%
TRDHVKA82116	Halk Varlık Kiralama	1.000.000,00	1.000.510,74	5,49%
TRDNVKA52117	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	600.000,00	631.619,56	3,47%
TRDTFVK52121	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	90.000,00	94.346,37	0,52%
TRDTFVK62112	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	503.537,83	2,76%
TRDVVRK62113	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	100.000,00	101.967,31	0,56%
TRDVVRK62147	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	600.000,00	608.132,57	3,34%
TRDVVRK62154	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.003.418,14	5,50%
TRDYVKS32217	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	290.000,00	291.729,82	1,60%
TRDYVKS32225	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	505.316,18	2,77%
TRDYVKS2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	350.000,00	363.897,70	2,00%
TRDZVK42111	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	500.000,00	520.913,64	2,86%
TRDZVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	200.000,00	203.983,34	1,12%
TRDZVK62135	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	400.000,00	402.785,28	2,21%
TRDZVK72118	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	700.000,00	702.002,33	3,85%
TOPLAM:		15.140.000,00	16.094.504,83	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

Ziraat Katılım 1.03-2.04	1.015.430,14	1.014.947,95	5,57%
TOPLAM:	1.015.430,14	1.014.947,95	

N) KATILMA BELGELERİ

MPF	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	162.911,00	272.431,83	1,49%
YD4	24 GAYRİMENKULVE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	540.520,00	745.548,42	4,09%
YD8	PORTAKAL ÇİÇEĞİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 24 GAYRİMENKULVE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	100.000,00	100.210,80	0,55%
	E-TİCARET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			
TOPLAM:		803.431,00	1.118.191,05	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18.227.643,83	100,22%
B. HAZİR DEĞERLER	180,56	0,00%
C. ALACAKLAR	0,02	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	40.461,89	-0,22%
FON TOPLAM DEĞERİ	18.187.362,52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	909,46
370033 KAP Ücreti	206,15
370002 Denetim Ücreti	634,57
370008 Banka Masrafları	162,93
370006 Saklama Giderleri	589,00
370001 Fon Yönetim Ücreti	29.552,52
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370045 Fon Saklama Ücreti	4,00
TOPLAM:	32.122,73

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>	<u>İhracçı</u>
TRDHVKA32145	24.03.2021	40.000,00	Halk Varlık Kiralama A.Ş.
TRDVVRK32124	3.03.2021	250.000,00	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
TRDZVK32112	11.03.2021	80.000,00	Ziraat Katılım Varlık Kiralama
TRDVVRK32132	25.03.2021	30.000,00	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
TRDZVK32138	26.03.2021	10.000,00	Ziraat Katılım Varlık Kiralama
TRDVVRK32140	3.03.2021	300.000,00	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
TRDKTVK32123	24.03.2021	400.000,00	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
HM Kira Sertifikası	TRDZVK32112	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	4.03.2021	220.000,00	229.194,79
HM Kira Sertifikası	TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	5.03.2021	30.000,00	30.441,00
HM Kira Sertifikası	TRDHVKA32129	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	8.03.2021	220.000,00	232.126,72
HM Kira Sertifikası	TRDZVK32112	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	8.03.2021	200.000,00	208.730,41

HM Kira Sertifikasi	TRD100822T10	Hazine / Turkish Treasury	8.03.2021	8.03.2021	10.000,00	9.456,96
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA32129	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	9.03.2021	9.03.2021	80.000,00	84.438,54
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA32145	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	12.03.2021	12.03.2021	160.000,00	168.088,70
HM Kira Sertifikasi	TRDTFVK32123	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	12.03.2021	12.03.2021	500.000,00	521.316,28
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK32138	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	15.03.2021	15.03.2021	260.000,00	270.597,31
HM Kira Sertifikasi	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	17.03.2021	17.03.2021	350.000,00	356.427,88
HM Kira Sertifikasi	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	17.03.2021	17.03.2021	100.000,00	101.836,54
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK32138	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	18.03.2021	18.03.2021	350.000,00	364.757,53
HM Kira Sertifikasi	TRDKTVK32123	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	18.03.2021	18.03.2021	100.000,00	103.958,95
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA32145	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	19.03.2021	19.03.2021	300.000,00	315.911,69
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK32138	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	19.03.2021	19.03.2021	250.000,00	260.603,21
HM Kira Sertifikasi	TRDVVRK32132	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	24.03.2021	24.03.2021	20.000,00	20.962,10
HM Kira Sertifikasi	TRD180821T13	Hazine / Turkish Treasury	25.03.2021	25.03.2021	130.000,00	131.901,56
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK32138	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	25.03.2021	25.03.2021	90.000,00	94.082,74
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK32138	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	25.03.2021	25.03.2021	40.000,00	41.814,55
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA42110	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	26.03.2021	26.03.2021	750.000,00	786.472,77
HM Kira Sertifikasi	TRDBRKT42137	Bereket Varlık Kiralama	26.03.2021	26.03.2021	700.000,00	722.500,61
HM Kira Sertifikasi	TRDVVRK42149	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	26.03.2021	26.03.2021	200.000,00	204.986,33
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA32137	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	26.03.2021	26.03.2021	200.000,00	210.578,14
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA32160	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	26.03.2021	26.03.2021	800.000,00	840.102,84
HM Kira Sertifikasi	TRDNVKA52117	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	31.03.2021	31.03.2021	200.000,00	210.547,92
HM Kira Sertifikasi	TRDBRKT42160	Bereket Varlık Kiralama	31.03.2021	31.03.2021	290.000,00	297.508,22
HM Kira Sertifikasi	TRDBRKT42160	Bereket Varlık Kiralama	31.03.2021	31.03.2021	510.000,00	523.204,12
HM Kira Sertifikasi	TRDBRKT52110	Bereket Varlık Kiralama	31.03.2021	31.03.2021	400.000,00	409.065,18
TOPLAM:					7.460.000,00	7.751.613,59
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDABVK92118	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2.03.2021	2.03.2021	400.000,00	369.528,57
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDABVK92118	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	4.03.2021	4.03.2021	850.000,00	785.443,04
TOPLAM:					1.250.000,00	1.154.971,61
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Katılım	Ziraat Katılım 1.03-2.04	1.03.2021	2.04.2021	1.000.000,00	1.015.430,14	
Katılım	Türkiye Finans 24.03-25.03	24.03.2021	25.03.2021	1.000.000,00	1.000.486,30	
Katılım	Türkiye Finans 26.03-29.03	26.03.2021	29.03.2021	1.000.000,00	1.001.458,90	
Katılım	Türkiye Finans 29.03-30.03	29.03.2021	30.03.2021	1.000.000,00	1.000.486,30	
TOPLAM:				4.000.000,00	4.017.861,64	
HM Kira Sertifikasi	TRDVVRK32140	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	1.03.2021	1.03.2021	300.000,00	310.079,92
HM Kira Sertifikasi	TRDVVRK62147	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	3.03.2021	3.03.2021	600.000,00	600.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK62135	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	11.03.2021	11.03.2021	400.000,00	400.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRDYVKS32225	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	12.03.2021	12.03.2021	500.000,00	500.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRDTFVK62112	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	17.03.2021	17.03.2021	500.000,00	500.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD060722T17	Hazine / Turkish Treasury	19.03.2021	19.03.2021	310.000,00	301.168,47
HM Kira Sertifikasi	TRD210824T15	Hazine / Turkish Treasury	19.03.2021	19.03.2021	850.000,00	884.215,40
HM Kira Sertifikasi	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	19.03.2021	19.03.2021	350.000,00	354.945,19
HM Kira Sertifikasi	TRDVVRK62154	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	25.03.2021	25.03.2021	1.000.000,00	1.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK72118	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	30.03.2021	30.03.2021	610.000,00	611.270,14
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK72118	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	30.03.2021	30.03.2021	90.000,00	90.187,40
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA82116	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	31.03.2021	31.03.2021	1.000.000,00	1.000.000,00
TOPLAM:				6.510.000,00	6.551.866,52	