

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: MPK-- MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1.018.983.933,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 18.941.266,18
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 10.651.226,28
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 12.05.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1,78
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,76
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,30%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,39%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 13,83%
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	: 88,77%
Katılma Hesabı	: 5,62%
Katılma Belgesi	: 5,61%
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	: 1,07%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,85%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,00%
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 594,30
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 583.312,55
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1.022.468,36

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD031225T10	Hazine / Turkish Treasury	500.000,00	531.503,30	2,80%
TRD060722T17	Hazine / Turkish Treasury	280.000,00	279.369,81	1,47%
TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	570.000,00	597.210,69	3,15%
TRD100822T10	Hazine / Turkish Treasury	410.000,00	407.188,21	2,15%
TRD150426T15	Hazine / Turkish Treasury	500.000,00	508.520,98	2,68%
TRD160621T17	Hazine / Turkish Treasury	10.000,00	10.969,20	0,06%
TRD180821T13	Hazine / Turkish Treasury	20.000,00	20.841,66	0,11%
TRD210824T15	Hazine / Turkish Treasury	270.000,00	288.402,61	1,52%
TRD220921T16	Hazine / Turkish Treasury	800.000,00	1.498.611,96	7,90%
TRD260122T19	Hazine / Turkish Treasury	110.000,00	111.176,54	0,59%
TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	1.970.000,00	1.997.892,38	10,53%

TRDABVK72128	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	400.000,00	411.086,07	2,17%
TRDABVK82119	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	1.000.000,00	1.016.717,63	5,36%
TRDBRK72191	Bereket Varlık Kiralama	200.000,00	202.523,87	1,07%
TRDEMVK82118	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	550.000,00	551.946,42	2,91%
TRDHVKA72125	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	400.000,00	416.030,07	2,19%
TRDHVKA72133	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1.250.000,00	1.286.374,77	6,78%
TRDHVKA82116	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.032.164,46	5,44%
TRDHVKA82124	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	300.000,00	308.750,88	1,63%
TRDKTVK72137	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	300.000,00	306.386,42	1,61%
TRDNVKA82114	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.011.148,05	5,33%
TRDTFVK62112	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	518.184,75	2,73%
TRDVVRK62113	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	100.000,00	104.921,83	0,55%
TRDYVKS32217	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	290.000,00	300.802,06	1,58%
TRDYVKS32225	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	521.882,19	2,75%
TRDYVKS52215	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	502.288,09	2,65%
TRDYVKSE2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	650.000,00	669.572,08	3,53%
TRDZKVK62135	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	100.000,00	103.880,41	0,55%
TRDZKVK72118	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	700.000,00	724.212,78	3,82%
TRDZKVK82117	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	700.000,00	712.024,48	3,75%
TOPLAM:		15.880.000,00	16.952.584,62	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

Ziraat Katılım 04.05-07.06	1.034.650,98	1.031.475,66	5,43%
TOPLAM:	1.034.650,98	1.031.475,66	

N) KATILMA BELGELERİ

MPF	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	24.691,00	42.480,42	0,22%
PYT	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	74.645,00	101.820,33	0,54%
YD4	24 GAYRİMENKULVE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTAKAL ÇİÇEĞİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	540.520,00	746.634,33	3,93%
YD8	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. E-TİCARET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	100.000,00	104.702,40	0,55%
TOPLAM:		739.856,00	995.637,48	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18.979.697,77	100,20%
B. HAZİR DEĞERLER	15,80	0,00%
C. ALACAKLAR	0,02	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	38.447,41	-0,20%
FON TOPLAM DEĞERİ	18.941.266,18	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370033 KAP Ücreti	192,85
370006 Saklama Giderleri	365,29
370001 Fon Yönetim Ücreti	25.095,72
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	306,60
370002 Denetim Ücreti	593,63
370008 Banka Masrafları	26,56
370098 Küsürat farkları	0,06
370099 Diğer Giderler	1,90
TOPLAM:	26.582,61

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfai Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDZKVK52110	25.05.2021	50.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satıs Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satıs Tutarı</u>	
HM Kira Sertifikası	TRD060722T17	Hazine / Turkish Treasury	7.05.2021	7.05.2021	150.000,00	148.319,95
HM Kira Sertifikası	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	7.05.2021	7.05.2021	150.000,00	155.826,10
HM Kira Sertifikası	TRDVVRK62147	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	11.05.2021	11.05.2021	600.000,00	619.622,49
HM Kira Sertifikası	TRDZKVK62135	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	11.05.2021	11.05.2021	300.000,00	308.874,24
HM Kira Sertifikası	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	18.05.2021	18.05.2021	450.000,00	469.143,54

HM Kira Sertifikasi	TRD210824T15	Hazine / Turkish Treasury	20.05.2021	20.05.2021	180.000,00	192.016,48
HM Kira Sertifikasi	TRD210824T15	Hazine / Turkish Treasury	21.05.2021	21.05.2021	650.000,00	693.635,71
HM Kira Sertifikasi	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	25.05.2021	25.05.2021	50.000,00	52.254,71
HM Kira Sertifikasi	TRDVVRK62113	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	25.05.2021	25.05.2021	50.000,00	52.298,76
HM Kira Sertifikasi	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	27.05.2021	27.05.2021	250.000,00	261.462,01
TOPLAM:					2.830.000,00	2.953.453,99

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	Ziraat Katılım 04.05-07.06	4.05.2021	7.06.2021	1.016.657,53	1.034.650,98
Mevduat	Türkiye Finans 21.05-24.05	21.05.2021	24.05.2021	1.000.000,00	1.001.524,66

TOPLAM:					2.016.657,53	2.036.175,64
HM Kira Sertifikasi	TRD100822T10	Hazine / Turkish Treasury	3.05.2021	3.05.2021	100.000,00	96.004,96
HM Kira Sertifikasi	TRDBRKT72191	Bereket Varlık Kiralama	7.05.2021	7.05.2021	200.000,00	200.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD100822T10	Hazine / Turkish Treasury	10.05.2021	10.05.2021	210.000,00	201.698,45
HM Kira Sertifikasi	TRDNVKA82114	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	11.05.2021	11.05.2021	1.000.000,00	1.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRDYVKS52215	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	24.05.2021	24.05.2021	500.000,00	500.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRDEMVK82118	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25.05.2021	25.05.2021	550.000,00	550.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRDVVRK62113	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	28.05.2021	28.05.2021	100.000,00	104.689,72
TOPLAM:					2.660.000,00	2.652.393,13