

TEMMUZ 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	MPF- MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.052.562.006,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	95.798.654,23
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	54.019.135,04
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.05.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,77
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,75
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1,53%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9,91%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14,41%

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	:	80,80%
Katılma Hesabı	:	19,20%
Katılma Belgesi	:	0,00%
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 : 5,09%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,04%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 99,94

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 13.073.456,13

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 19.057.845,38

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</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>				

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	770.000,00	807.526,24	0,84%
TRDABVK82119	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1.990.000,00	2.087.777,19	2,18%
TRDABVK92126	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	6.460.000,00	6.633.934,96	6,92%
TRDABVKE2112	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.016.086,49	1,06%
TRDBRKT82125	Bereket Varlık Kiralama	1.500.000,00	1.553.679,73	1,62%
TRDBRKT92132	Bereket Varlık Kiralama	2.000.000,00	2.045.878,33	2,13%
TRDBRKT92173	Bereket Varlık Kiralama	1.500.000,00	1.518.221,54	1,58%
TRDBRKTE2166	Bereket Varlık Kiralama	2.000.000,00	2.003.016,07	2,09%
TRDEMVK82118	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	4.000.000,00	4.142.450,57	4,32%
TRDEMVK82119	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	1.460.000,00	1.496.423,41	1,56%
TRDEVKS92122	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	4.960.000,00	5.093.601,84	5,31%
TRDEVKSE2143	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.017.095,43	1,06%
TRDHVKA82116	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	4.950.000,00	5.273.550,16	5,50%
TRDHVKA82124	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	980.000,00	1.041.206,57	1,09%
TRDHVKA82116	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1.930.000,00	1.996.519,37	2,08%
TRDHVKA82124	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.020.398,19	1,06%
TRDHVKA82132	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.013.245,76	1,06%
TRDHVKA82126	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	3.090.000,00	3.140.764,58	3,28%
TRDHVKA82134	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	501.271,03	0,52%
TRDKTVK82169	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.032.231,22	1,08%
TRDKTVK92127	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	5.500.000,00	5.587.686,46	5,83%
TRDNVKA82114	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	2.990.000,00	3.123.974,82	3,26%
TRDTFVK82136	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	1.250.000,00	1.274.858,27	1,33%
TRDVVRK92136	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	1.200.000,00	1.223.660,77	1,28%
TRDYVKS32217	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	4.260.000,00	4.371.068,64	4,56%
TRDYVKS32225	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	490.000,00	505.518,80	0,53%
TRDYVKS52215	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.081.518,39	2,17%
TRDYVKS52214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	4.500.000,00	4.547.998,75	4,74%
TRDZVK82117	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	1.000.000,00	1.049.137,58	1,09%
TRDZVK82125	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	2.480.000,00	2.567.747,35	2,68%
TRDZVK82124	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	1.500.000,00	1.544.746,66	1,61%
TRDZVK82132	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	4.500.000,00	4.592.680,14	4,79%
TRDZVKE2112	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	290.000,00	293.983,95	0,31%
TRDZVKE2120	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	500.000,00	504.799,83	0,53%

TOPLAM:**75.550.000,00****77.704.259,10****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI**

Albaraka Türk 14.07-16.08	1.017.087,67	1.009.838,36	1,05%
Emlak Bank 07.07/10.08	1.017.232,88	1.013.178,08	1,06%
Emlak Bank 12.07-12.08	1.015.882,19	1.010.758,90	1,05%
Emlak Bank 16.07-17.08	1.016.569,86	1.008.802,74	1,05%
Emlak Bank 26.07-27.08	1.016.657,53	1.003.643,84	1,05%
Emlak Bank 27.07-31.08	1.018.219,18	1.003.123,29	1,05%
Emlak Bank 28.07-26.08	1.014.857,53	1.002.561,64	1,05%
Türkiye Finans 06.07-04.08	1.014.778,08	1.013.758,90	1,06%
Türkiye Finans 06.07-05.08	1.015.287,67	1.013.758,90	1,06%
Vakıf Katılım 16.07-13.08	1.013.808,22	1.008.383,56	1,05%
Ziraat Katılım 06.07-09.08	1.017.745,21	1.014.091,78	1,06%
Ziraat Katılım 2.07-3.08	1.016.657,53	1.016.136,99	1,06%
Ziraat katılım 29.06-02.08	1.017.698,63	1.017.698,63	1,06%
Ziraat Katılım 29.07-01.09	1.017.605,48	1.002.071,23	1,04%
Ziraat Katılım 30.07-02.09	1.017.605,48	1.001.553,42	1,04%
Ziraat Katılım 5.07-6.08	1.016.701,37	1.014.613,70	1,06%
Ziraat Katılım 9.07-11.08	1.017.223,29	1.012.526,03	1,06%
Emlak Bank 19.07-20.08	1.034.859,56	1.025.445,41	1,07%

TOPLAM:**18.316.477,36****18.191.945,41****N) KATILMA BELGELERİ****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	95.896.204,50	100,10%

B. HAZIR DEĞERLER	134,53	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	97.684,80	-0,10%
FON TOPLAM DEĞERİ	95.798.654,23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	3.030,21
370033 KAP Ücreti	212,80
370002 Denetim Ücreti	655,04
370008 Banka Masrafları	785,97
370098 Küsürat farkları	0,30
370001 Fon Yönetim Ücreti	90.484,78
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370045 Fon Saklama Ücreti	1.116,97
TOPLAM:	96.350,17

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>
TRDHVKA72117	7.07.2021	1.225.000,00
TRDZKVK72118	6.07.2021	850.000,00
TRDHVKA72133	8.07.2021	3.100.000,00
TRDABVK72128	2.07.2021	980.000,00
TRDKTVK72137	2.07.2021	3.000.000,00
TRDTFVK72129	2.07.2021	2.550.000,00
TRDBRKT72191	30.07.2021	1.420.000,00

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	TRD180821T13	Hazine / Turkish Treasury	2.07.2021	2.07.2021	30.000,00	31.507,80
HM Kira Sertifikası	TRD180821T13	Hazine / Turkish Treasury	2.07.2021	2.07.2021	20.000,00	21.005,20
HM Kira Sertifikası	TRD180821T13	Hazine / Turkish Treasury	2.07.2021	2.07.2021	270.000,00	283.570,23
HM Kira Sertifikası	TRD140721T18	Hazine / Turkish Treasury	2.07.2021	2.07.2021	200.000,00	208.280,22
HM Kira Sertifikası	TRDYVKSE2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14.07.2021	14.07.2021	10.000,00	9.996,00
HM Kira Sertifikası	TRDYVKSE2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14.07.2021	14.07.2021	10.000,00	9.996,00
HM Kira Sertifikası	TRDYVKSE2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	14.07.2021	14.07.2021	20.000,00	19.992,00
TOPLAM:					560.000,00	584.347,45

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	Ziraat Katılım 2.07-3.08	2.07.2021	3.08.2021	1.000.000,00	1.016.657,53
Mevduat	Ziraat Katılım 5.07-6.08	5.07.2021	6.08.2021	1.000.000,00	1.016.701,37
Mevduat	Türkiye Finans 06.07-04.08	6.07.2021	4.08.2021	1.000.000,00	1.014.778,08
Mevduat	Türkiye Finans 06.07-05.08	6.07.2021	5.08.2021	1.000.000,00	1.015.287,67
Mevduat	Ziraat Katılım 06.07-09.08	6.07.2021	9.08.2021	1.000.000,00	1.017.745,21
Mevduat	Emlak Bank 07.07/10.08	7.07.2021	10.08.2021	1.000.000,00	1.017.232,88
Mevduat	Ziraat Katılım 9.07-11.08	9.07.2021	11.08.2021	1.000.000,00	1.017.223,29
Mevduat	Emlak Bank 12.07-12.08	12.07.2021	12.08.2021	1.000.000,00	1.015.882,19
Mevduat	Vakıf Katılım 13.07-14.07	13.07.2021	14.07.2021	2.000.000,00	2.000.986,30

Mevduat	Albaraka Türk 14.07-16.08	14.07.2021	16.08.2021	1.000.000,00	1.017.087,67
Mevduat	Vakıf Katılım 16.07-13.08	16.07.2021	13.08.2021	1.000.000,00	1.013.808,22
Mevduat	Emlak Bank 16.07-17.08	16.07.2021	17.08.2021	1.000.000,00	1.016.569,86
Mevduat	Emlak Bank 19.07-20.08	19.07.2021	20.08.2021	1.018.123,29	1.034.859,56
Mevduat	Emlak Bank 26.07-27.08	26.07.2021	27.08.2021	1.000.000,00	1.016.657,53
Mevduat	Emlak Bank 27.07-31.08	27.07.2021	31.08.2021	1.000.000,00	1.018.219,18
Mevduat	Emlak Bank 28.07-26.08	28.07.2021	26.08.2021	1.000.000,00	1.014.857,53
Mevduat	Ziraat Katılım 29.07-01.09	29.07.2021	1.09.2021	1.000.000,00	1.017.605,48
Mevduat	Ziraat Katılım 30.07-02.09	30.07.2021	2.09.2021	1.000.000,00	1.017.605,48
TOPLAM:				19.018.123,29	19.299.765,03