

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	MPK-- MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	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	:	27.191.448,73
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	14.195.413,28
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,92
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,89
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1,57%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14,65%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18,12%
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	:	84,46%
Katılma Hesabı	:	11,17%
Katılma Belgesi	:	4,37%
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	:	1,50%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,17%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	607,19
------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3.765.827,87
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6.652.680,65

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</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>			

E) FİNANSMAN BONOLARI**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRD031225T10	Hazine	150.000,00	145.537,52	0,53%
TRD060722T17	Hazine	1.270.000,00	1.257.075,00	4,62%
TRD080223T19	Hazine	2.000.000,00	1.993.512,65	7,32%
TRD100822T10	Hazine	500.000,00	490.715,08	1,80%
TRD110522T12	Hazine	1.050.000,00	1.061.353,91	3,90%
TRD120723T18	Hazine	2.000.000,00	2.139.025,95	7,85%
TRD150426T15	Hazine	500.000,00	547.228,34	2,01%
TRD151221T10	Hazine	50.000,00	51.881,40	0,19%
TRD160823T13	Hazine	2.250.000,00	2.345.870,17	8,61%
TRD181023T17	Hazine	500.000,00	510.144,76	1,87%
TRD210824T15	Hazine	50.000,00	48.603,66	0,18%
TRD280531T12	Hazine	500.000,00	543.168,98	1,99%
TRDABVK12215	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	450.000,00	457.073,51	1,68%
TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1.970.000,00	2.063.291,32	7,58%
TRDABVKA2124	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	515.719,34	1,89%
TRDABVKK2114	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2.250.000,00	2.351.611,50	8,63%
TRDEMVKA2119	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	300.000,00	321.854,67	1,18%
TRDEMVKE2214	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	1.250.000,00	1.257.294,08	4,62%
TRDEVKSA2188	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	150.000,00	153.660,90	0,56%
TRDKTVKA2130	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	250.000,00	254.013,84	0,93%
TRDKTVKK2146	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	300.000,00	311.644,93	1,14%
TRDNVKA32226	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.021.155,21	3,75%
TRDVVRKK2111	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	100.000,00	104.507,70	0,38%
TRDYVKS32217	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	290.000,00	298.001,69	1,09%
TRDYVKS32225	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	515.854,19	1,89%
TRDYVKS52215	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	520.861,02	1,91%
TRDYVKSE2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	650.000,00	656.265,30	2,41%
TRDZKVK12213	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	250.000,00	254.750,04	0,94%

TOPLAM:**21.530.000,00****22.191.676,64****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI**

Albaraka Türk 16.09-15.12	1.046.849,32	1.023.945,21	3,76%
Albaraka Türk 22.10-23.11	1.013.589,04	1.004.246,58	3,69%
Ziraat Katılım 21.10.2021 - 03.12.2021	1.531.808,22	1.508.136,99	5,54%

TOPLAM:**3.592.246,58****3.536.328,77****N) KATILMA BELGELERİ**

MPF	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	255.190,00	471.900,67	1,73%
PYT	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	74.645,00	109.342,24	0,40%
YD4	24 GAYRİMENKULVE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTAKAL ÇİÇEĞİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	540.520,00	826.096,17	3,03%
YD8	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. E-TİCARET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	100.000,00	101.728,00	0,37%

TOPLAM:**970.355,00****1.509.067,08****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	27.237.072,48	100,17%
B. HAZİR DEĞERLER	135,71	0,00%
C. ALACAKLAR	0,02	0,00%

D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	45.759,48	-0,17%
FON TOPLAM DEĞERİ	27.191.448,73	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	40.428,05
370002 Denetim Ücreti	634,57
370006 Saklama Giderleri	336,93
370008 Banka Masrafları	81,56
370033 KAP Ücreti	206,15
370045 Fon Saklama Ücreti	333,40
370098 Küsürat farkları	1,90
370099 Diğer Giderler	1.274,40
TOPLAM:	43.296,96

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>
---------------------------	--------------------	----------------

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 Sertifikasi	TRD260122T19	Hazine / Turkish Treasury	12.10.2021	12.10.2021	20.000,00	19.934,16
HM Kira Sertifikasi	TRD260122T19	Hazine / Turkish Treasury	13.10.2021	13.10.2021	240.000,00	239.209,48
HM Kira Sertifikasi	TRD100822T10	Hazine / Turkish Treasury	25.10.2021	25.10.2021	450.000,00	445.963,65
HM Kira Sertifikasi	TRD100822T10	Hazine / Turkish Treasury	27.10.2021	27.10.2021	300.000,00	295.449,46
TOPLAM:					1.010.000,00	1.000.556,75

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	Vakıf Katılım 11.10-12.10		11.10.2021	12.10.2021	1.000.000,00	1.000.472,60
Mevduat	Ziraat Katılım 21.10.2021 - 03.12.2021		21.10.2021	3.12.2021	1.500.000,00	1.531.808,22
Mevduat	Albaraka Türk 22.10-23.11		22.10.2021	23.11.2021	1.000.000,00	1.013.589,04
TOPLAM:					3.500.000,00	3.545.869,86
HM Kira Sertifikasi	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	4.10.2021	4.10.2021	250.000,00	243.185,22
HM Kira Sertifikasi	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	6.10.2021	6.10.2021	150.000,00	147.725,19
HM Kira Sertifikasi	TRD260122T19	Hazine / Turkish Treasury	7.10.2021	7.10.2021	10.000,00	9.943,67
HM Kira Sertifikasi	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	7.10.2021	7.10.2021	350.000,00	343.852,77
HM Kira Sertifikasi	TRD260122T19	Hazine / Turkish Treasury	12.10.2021	12.10.2021	240.000,00	239.207,53
HM Kira Sertifikasi	TRD151221T10	Hazine / Turkish Treasury	21.10.2021	21.10.2021	20.000,00	20.591,47
HM Kira Sertifikasi	TRD151221T10	Hazine / Turkish Treasury	21.10.2021	21.10.2021	30.000,00	30.887,21
HM Kira Sertifikasi	TRD210824T15	Hazine / Turkish Treasury	21.10.2021	21.10.2021	30.000,00	28.238,90
TOPLAM:					1.080.000,00	1.063.631,96