

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	: 101.493.806,60
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 55.595.233,04
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 29.05.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1,83
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,80
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,47%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 13,14%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 16,34%

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	: 81,95%
Katılma Hesabı	: 18,05%
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 : 5,88%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

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

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 100,44

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 16.857.736,65

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 49.592.355,43

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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 ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			

TRD151221T10	Hazine	50.000,00	51.187,63	0,05%
TRD260122T19	Hazine	60.000,00	59.849,25	0,06%
TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.030.106,00	1,01%
TRDABVKA2124	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	8.000.000,00	8.123.427,09	8,00%
TRDABVKE2112	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	3.700.000,00	3.875.269,00	3,81%
TRDABVKK2114	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.144.198,51	5,06%
TRDBRKT2160	Bereket Varlık Kiralama	500.000,00	500.238,84	0,49%
TRDBRKE2166	Bereket Varlık Kiralama	2.000.000,00	2.064.400,48	2,03%
TRDBRKT2143	Bereket Varlık Kiralama	2.500.000,00	2.553.438,79	2,51%
TRDBRKT2150	Bereket Varlık Kiralama	4.000.000,00	4.057.240,18	3,99%
TRDEMVK2119	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	4.760.000,00	5.032.643,26	4,95%
TRDEVKSA2188	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.017.161,44	1,99%
TRDEVKSE2143	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	3.144.768,75	3,10%
TRDHVKAA2110	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.045.021,59	2,01%
TRDHVKAA2128	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.012.236,02	1,00%
TRDHVKA2116	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	800.000,00	852.712,22	0,84%
TRDHVKAK2126	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	3.090.000,00	3.237.360,93	3,19%
TRDHVKAK2134	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	516.757,71	0,51%
TRDHVKAK2142	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	700.000,00	720.785,58	0,71%
TRDKTVKA2130	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.004.773,88	4,93%
TRDKTVK2146	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	4.750.000,00	4.857.351,50	4,78%
TRDNVKA32226	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	1.500.000,00	1.507.678,57	1,48%
TRDVVRKA2121	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	500.471,81	0,49%
TRDVVRK2111	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.058.359,31	2,03%
TRDYVKS32217	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	4.200.000,00	4.240.001,98	4,17%
TRDYVKS32225	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	10.000,00	10.128,04	0,01%
TRDYVKS52215	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.046.497,82	2,01%
TRDYVKSE2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	4.400.000,00	4.604.853,87	4,53%
TRDZKVK12213	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	1.000.000,00	1.001.429,15	0,99%
TRDZKVKE2112	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	300.000,00	313.405,52	0,31%
TRDZKVKE2120	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	500.000,00	520.247,56	0,51%
TRDZKVKK2114	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	7.420.000,00	7.631.685,73	7,51%
TRDZKVKK2122	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	4.000.000,00	4.075.208,87	4,01%
TOPLAM:		82.240.000,00	84.410.896,86	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

Albaraka Türk 03.09-11.10	1.019.780,82	1.014.575,34	1,00%
Albaraka Türk 13.09-19.10	1.018.739,73	1.009.369,86	0,99%
Albaraka Türk 17.09-20.10	1.017.178,08	1.007.287,67	0,99%
Albaraka Türk 17.09-21.10	1.017.698,63	1.007.287,67	0,99%
Emlak Bank 01.09-04.10	1.016.952,05	1.015.410,96	1,00%
Emlak Bank 02.09-08.10	1.018.493,15	1.014.897,26	1,00%
Emlak Bank 10.09-13.10	1.016.952,05	1.010.787,67	0,99%
Emlak Bank 13.09-18.10	1.017.979,45	1.009.246,58	0,99%
Emlak Bank 22.09-25.10	1.017.087,67	1.004.660,27	0,99%
Emlak Bank 31.08-01.10	1.016.052,05	1.016.052,05	1,00%
Ziraat Katılım 01.09-05.10	1.017.605,48	1.015.534,25	1,00%
Ziraat Katılım 02.09-06.10	1.017.605,48	1.015.016,44	1,00%
Ziraat Katılım 02.09-07.10	1.018.123,29	1.015.016,44	1,00%
Ziraat Katılım 03.09-12.10	1.020.194,52	1.014.498,63	1,00%
Ziraat Katılım 10.09-14.10	1.017.605,48	1.010.873,97	0,99%
Ziraat Katılım 10.09-15.10	1.018.123,29	1.010.873,97	0,99%
Ziraat Katılım 27.09-01.11	1.017.452,05	1.001.994,52	0,99%
TOPLAM:	17.303.623,27	17.193.383,56	

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	101.604.280,43	100,11%
B. HAZİR DEĞERLER	21,50	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%

E. BORÇLAR	110.495,33	-0,11%
FON TOPLAM DEĞERİ	101.493.806,60	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	101.172,69
370002 Denetim Ücreti	614,10
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	228,10
370008 Banka Masrafları	545,11
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	362,47
370033 KAP Ücreti	199,50
370045 Fon Saklama Ücreti	3.870,85
370098 Küsürat farkları	1,18
370099 Diğer Giderler	1.274,40
TOPLAM:	108.268,40

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>
TRDZKV92124	10.09.2021	1.000.000,00
TRDEVKS92122	14.09.2021	120.000,00
TRDABVK92126	3.09.2021	10.460.000,00
TRDBRKT92132	3.09.2021	2.000.000,00
TRDKTVK92127	29.09.2021	5.900.000,00
TRDBRKT92173	30.09.2021	1.500.000,00

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	TRDYVKS32217	Yatırım Varlık	7.09.2021	7.09.2021	60.000,00	62.765,78
HM Kira Sertifikası	TRD260122T19	Kiralama A.Ş.	20.09.2021	20.09.2021	20.000,00	19.665,58
HM Kira Sertifikası	TRD151221T10	Hazine / Turkish Treasury	27.09.2021	27.09.2021	20.000,00	20.336,02
TOPLAM:					100.000,00	102.767,38

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	Emlak Bank 01.09-04.10	1.09.2021	4.10.2021	1.000.000,00	1.016.952,05
Mevduat	Ziraat Katılım 01.09-05.10	1.09.2021	5.10.2021	1.000.000,00	1.017.605,48
Mevduat	Ziraat Katılım 02.09-06.10	2.09.2021	6.10.2021	1.000.000,00	1.017.605,48
Mevduat	Ziraat Katılım 02.09-07.10	2.09.2021	7.10.2021	1.000.000,00	1.018.123,29
Mevduat	Emlak Bank 02.09-08.10	2.09.2021	8.10.2021	1.000.000,00	1.018.493,15
Mevduat	Albaraka Türk 03.09-11.10	3.09.2021	11.10.2021	1.000.000,00	1.019.780,82
Mevduat	Ziraat Katılım 03.09-12.10	3.09.2021	12.10.2021	1.000.000,00	1.020.194,52
Mevduat	Vakıf Katılım 06.09-07.09	6.09.2021	7.09.2021	1.000.000,00	1.000.493,15
Mevduat	Emlak Bank 10.09-13.10	10.09.2021	13.10.2021	1.000.000,00	1.016.952,05
Mevduat	Ziraat Katılım 10.09-14.10	10.09.2021	14.10.2021	1.000.000,00	1.017.605,48
Mevduat	Ziraat Katılım 10.09-15.10	10.09.2021	15.10.2021	1.000.000,00	1.018.123,29
Mevduat	Emlak Bank 13.09-18.10	13.09.2021	18.10.2021	1.000.000,00	1.017.979,45

Mevduat	Albaraka Türk 13.09-19.10	13.09.2021	19.10.2021	1.000.000,00	1.018.739,73
Mevduat	Albaraka Türk 17.09-20.10	17.09.2021	20.10.2021	1.000.000,00	1.017.178,08
Mevduat	Albaraka Türk 17.09-21.10	17.09.2021	21.10.2021	1.000.000,00	1.017.698,63
Mevduat	Emlak Bank 22.09-25.10	22.09.2021	25.10.2021	1.000.000,00	1.017.087,67
Mevduat	Vakıf Katılım 27.09-28.09	27.09.2021	28.09.2021	1.000.000,00	1.000.465,75
Mevduat	Türkiye Finans 27.09-28.09	27.09.2021	28.09.2021	1.000.000,00	1.000.472,60
Mevduat	Ziraat Katılım 27.09-01.11	27.09.2021	1.11.2021	1.000.000,00	1.017.452,05

TOPLAM:					19.000.000,00	19.289.002,72
HM Kira Sertifikasi	TRD260122T19	Hazine / Turkish Treasury	9.09.2021	9.09.2021	10.000,00	9.884,00
HM Kira Sertifikasi	TRD260122T19	Hazine / Turkish Treasury	17.09.2021	17.09.2021	10.000,00	9.914,65
HM Kira Sertifikasi	TRD151221T10	Hazine / Turkish Treasury	22.09.2021	22.09.2021	10.000,00	10.198,32
HM Kira Sertifikasi	TRD260122T19	Hazine / Turkish Treasury	23.09.2021	23.09.2021	30.000,00	29.824,91
HM Kira Sertifikasi	TRD151221T10	Hazine / Turkish Treasury	23.09.2021	23.09.2021	40.000,00	40.810,70
HM Kira Sertifikasi	TRD260122T19	Hazine / Turkish Treasury	28.09.2021	28.09.2021	30.000,00	29.868,73
HM Kira Sertifikasi	TRD151221T10	Hazine / Turkish Treasury	28.09.2021	28.09.2021	10.000,00	10.224,37
HM Kira Sertifikasi	TRD151221T10	Hazine / Turkish Treasury	30.09.2021	30.09.2021	10.000,00	10.224,79
TOPLAM:					150.000,00	150.950,47