

OCAK 2022

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 ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,052,562,006.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	124,849,158.22
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	64,738,281.04
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	5/29/2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.93
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.90
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.30%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.30%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.27%
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 Tahvil Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	86.34%
Katılma Hesabı	:	13.66%
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	:	6.36%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.01%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 103.48

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 115,808,444.71

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 92,141,585.87

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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD060722T17	Hazine	820,000.00	797,953.24	0.64%
TRD080223T19	Hazine	510,000.00	534,394.81	0.43%
TRD120723T18	Hazine	290,000.00	292,489.81	0.23%
TRD160823T13	Hazine	50,000.00	53,589.82	0.04%
TRDABVK22214	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	6,000,000.00	6,216,262.52	4.97%
TRDABVK32213	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	10,000,000.00	10,261,328.13	8.21%

TRDABVK32239	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	5,000,000.00	5,075,317.71	4.06%
TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	1,000,000.00	1,040,955.98	0.83%
TRDABVK92225	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	5,350,000.00	5,487,614.25	4.39%
TRDBRKT22220	Bereket Varlık Kiralama	2,000,000.00	2,078,095.18	1.66%
TRDBRKT22246	Bereket Varlık Kiralama	4,010,000.00	4,153,882.58	3.32%
TRDBRKT22287	Bereket Varlık Kiralama	500,000.00	512,633.00	0.41%
TRDBRKT42228	Bereket Varlık Kiralama	500,000.00	501,265.20	0.40%
TRDEMVK62219	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	511,929.80	0.41%
TRDEMVK62218	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,064,190.24	1.65%
TRDEMVK62226	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	750,000.00	770,673.47	0.62%
TRDEMVK62317	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,023,715.43	0.82%
TRDEMVK62214	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,027,139.76	3.22%
TRDEVKSK22228	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,014,628.12	1.61%
TRDHVKA22211	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	3,010,000.00	3,174,588.06	2.54%
TRDHVKA22229	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2,175,000.00	2,265,568.20	1.81%
TRDHVKA22237	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	4,380,000.00	4,553,014.38	3.64%
TRDHVKA32210	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,593,420.80	2.08%
TRDHVKA32228	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,033,718.54	0.83%
TRDHVKA32236	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	6,520,000.00	6,712,198.56	5.37%
TRDHVKA42235	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	4,850,000.00	4,865,614.08	3.89%
TRDKTVK42262	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	501,240.92	0.40%
TRDNVKA32226	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	2,450,000.00	2,622,158.05	2.10%
TRDNVKA52216	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,051,003.59	1.64%
TRDNVKA62215	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,019,946.80	0.82%
TRDVVRK42230	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	500,983.86	0.40%
TRDYVKS32217	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	4,240,000.00	4,387,558.25	3.51%
TRDYVKS32225	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	40,000.00	41,613.79	0.03%
TRDYVKS52215	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,094,033.23	1.68%
TRDYVKS62214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	4,420,000.00	4,484,678.57	3.59%
TRDZKBV22211	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	1,000,000.00	1,023,968.26	0.82%
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	1,150,000.00	1,200,173.72	0.96%
TRDZKVK22220	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	6,000,000.00	6,213,056.98	4.97%
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	470,000.00	483,205.78	0.39%
TRDZKVK42228	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	2,000,000.00	2,029,351.93	1.62%
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	2,500,000.00	2,516,981.18	2.01%
TOPLAM:		100,985,000.00	103,786,136.60	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

Albaraka Türk 18.01 - 16.02	1,014,698.63	1,007,095.89	0.81%
Albaraka Türk 18.01 - 17.02	1,015,205.48	1,007,095.89	0.81%
Emlak Katılım 04.01 - 04.02	1,016,986.30	1,015,342.47	0.81%
Emlak Katılım 11.01 - 15.02	1,017,260.27	1,010,356.16	0.81%
Emlak Katılım 18.01 - 01.03	1,021,863.01	1,007,287.67	0.81%
Emlak Katılım 18.01 - 18.02	1,016,136.99	1,007,287.67	0.81%
Emlak Katılım 18.01 - 21.02	1,017,698.63	1,007,287.67	0.81%
Emlak Katılım 18.01 - 22.02	1,018,219.18	1,007,287.67	0.81%
Emlak Katılım 18.01 - 23.02	1,018,739.73	1,007,287.67	0.81%
Emlak Katılım 18.01 - 24.02	1,019,260.27	1,007,287.67	0.81%
Emlak Katılım 18.01 - 25.02	1,019,780.82	1,007,287.67	0.81%
Emlak Katılım 18.01 - 28.02	1,021,342.47	1,007,287.67	0.81%
Emlak Katılım 5.01 - 8.02	1,018,630.14	1,014,794.52	0.81%
Ziraat Katılım 10.01 - 14.02	1,018,219.18	1,011,452.05	0.81%
Ziraat Katılım 18.01 - 2.03	1,022,383.56	1,007,287.67	0.81%
Ziraat Katılım 18.01 - 3.03	1,022,904.11	1,007,287.67	0.81%
Ziraat Katılım 18.01 - 4.03	1,023,424.66	1,007,287.67	0.81%
Ziraat Katılım 27.01 - 7.03	1,020,301.37	1,002,602.74	0.80%
Ziraat Katılım 5.01 - 7.02	1,017,178.08	1,014,054.79	0.81%
Ziraat Katılım 7.01 - 10.02	1,017,698.63	1,013,013.70	0.81%
Ziraat Katılım 7.01 - 9.02	1,017,178.08	1,013,013.70	0.81%
TOPLAM:	21,395,109.59	21,188,986.30	

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	124,975,122.90	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	67.02	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	126,031.70	-0.10%

FON TOPLAM DEĞERİ

124,849,158.22

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama**

370001 Fon Yönetim Ücreti
 370005 Vergi, Resim ve Harçlar
 370008 Banka Masrafları
 370009 Noter Tasdik ve Ücreti
 370045 Fon Saklama Ücreti

Toplam Tutar

111,341.00
 64.10
 360.66
 149.22
 3,695.14

TOPLAM:**115,610.12****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****Menkul Kıymet Türü****İtfa Tarihi****Nominal**

TRDABVK12215 1/7/2022 4,050,000.00
 TRDZKVK12221 1/19/2022 30,000.00
 TRDBRKT12221 1/27/2022 500,000.00
 TRDKTVK12265 1/27/2022 2,600,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı**

Hazine

Satış Tarihi**G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

HM Kira Sertifikası TRD060722T17 1/31/2022 1/31/2022 60,000.00 58,337.74
 HM Kira Sertifikası TRD060722T17 1/31/2022 1/31/2022 60,000.00 58,337.74
 HM Kira Sertifikası TRD060722T17 1/31/2022 1/31/2022 30,000.00 29,168.87
 HM Kira Sertifikası TRD060722T17 1/31/2022 1/31/2022 30,000.00 29,168.87

TOPLAM:**180,000.00****175,013.22****9- PORTFÖYE ALIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Alış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Alış Tutarı**

Mevduat Emlak Katılım 04.01 - 04.02 1/4/2022 2/4/2022 1,000,000.00 1,016,986.30
 Mevduat Türkiye Finans 5.01 - 6.01 1/5/2022 1/6/2022 3,000,000.00 3,001,191.78
 Mevduat Vakıf Katılım 5.01 - 6.01 1/5/2022 1/6/2022 20,000,000.00 20,007,671.23
 Mevduat Türkiye Finans 05.01 - 06.01 1/5/2022 1/6/2022 10,000,000.00 10,003,972.60
 Mevduat Ziraat Katılım 5.01 - 7.02 1/5/2022 2/7/2022 1,000,000.00 1,017,178.08
 Mevduat Emlak Katılım 5.01 - 8.02 1/5/2022 2/8/2022 1,000,000.00 1,018,630.14
 Mevduat Türkiye Finans 6.01 - 7.01 1/6/2022 1/7/2022 14,000,000.00 14,005,561.64
 Mevduat Vakıf Katılım 6.01 - 7.01 1/6/2022 1/7/2022 13,000,000.00 13,004,986.30
 Mevduat Ziraat Katılım 7.01 - 9.02 1/7/2022 2/9/2022 1,000,000.00 1,017,178.08
 Mevduat Ziraat Katılım 7.01 - 10.02 1/7/2022 2/10/2022 1,000,000.00 1,017,698.63
 Mevduat Ziraat Katılım 10.01 - 14.02 1/10/2022 2/14/2022 1,000,000.00 1,018,219.18
 Mevduat Vakıf Katılım 11.01 - 12.01 1/11/2022 1/12/2022 7,000,000.00 7,002,684.93
 Mevduat Emlak Katılım 11.01 - 15.02 1/11/2022 2/15/2022 1,000,000.00 1,017,260.27
 Mevduat Vakıf Katılım 12.01 - 13.01 1/12/2022 1/13/2022 6,000,000.00 6,002,301.37
 Mevduat Vakıf Katılım 13.01 - 14.01 1/13/2022 1/14/2022 6,002,301.37 6,004,603.62
 Mevduat Vakıf Katılım 14.01 - 17.01 1/14/2022 1/17/2022 7,004,603.62 7,012,663.71
 Mevduat Vakıf Katılım 17.01 - 18.01 1/17/2022 1/18/2022 7,500,000.00 7,502,876.71

Mevduat	Türkiye Finans 17.01 - 18.01		1/17/2022	1/18/2022	3,500,000.00	3,501,390.41
Mevduat	Albaraka Türk 18.01 - 16.02		1/18/2022	2/16/2022	1,000,000.00	1,014,698.63
Mevduat	Albaraka Türk 18.01 -17.02		1/18/2022	2/17/2022	1,000,000.00	1,015,205.48
Mevduat	Emlak Katılım 18.01 - 18.02		1/18/2022	2/18/2022	1,000,000.00	1,016,136.99
Mevduat	Emlak Katılım 18.01 - 21.02		1/18/2022	2/21/2022	1,000,000.00	1,017,698.63
Mevduat	Emlak Katılım 18.01 - 22.02		1/18/2022	2/22/2022	1,000,000.00	1,018,219.18
Mevduat	Emlak Katılım 18.01 - 23.02		1/18/2022	2/23/2022	1,000,000.00	1,018,739.73
Mevduat	Emlak Katılım 18.01 - 24.02		1/18/2022	2/24/2022	1,000,000.00	1,019,260.27
Mevduat	Emlak Katılım 18.01 - 25.02		1/18/2022	2/25/2022	1,000,000.00	1,019,780.82
Mevduat	Emlak Katılım 18.01 - 28.02		1/18/2022	2/28/2022	1,000,000.00	1,021,342.47
Mevduat	Emlak Katılım 18.01 - 01.03		1/18/2022	3/1/2022	1,000,000.00	1,021,863.01
Mevduat	Ziraat Katılım 18.01 - 2.03		1/18/2022	3/2/2022	1,000,000.00	1,022,383.56
Mevduat	Ziraat Katılım 18.01 - 3.03		1/18/2022	3/3/2022	1,000,000.00	1,022,904.11
Mevduat	Ziraat Katılım 18.01 - 4.03		1/18/2022	3/4/2022	1,000,000.00	1,023,424.66
Mevduat	Türkiye Finans 19.01 - 20.01		1/19/2022	1/20/2022	4,000,000.00	4,001,589.04
Mevduat	Vakıf Katılım 19.01 - 17.02		1/19/2022	1/20/2022	3,000,000.00	3,001,147.54
Mevduat	Türkiye Finans 20.01 - 21.01		1/20/2022	1/21/2022	1,000,000.00	1,000,383.56
Mevduat	Türkiye Finans 21.01 - 24.01		1/21/2022	1/24/2022	1,500,000.00	1,501,787.67
Mevduat	Ziraat Katılım 27.01 - 7.03		1/28/2022	3/7/2022	1,000,000.00	1,020,301.37
TOPLAM:					127,506,904.99	127,949,921.70
HM Kira Sertifikası	TRD060722T17	Hazine	1/6/2022	1/6/2022	1,000,000.00	948,700.99
HM Kira Sertifikası	TRD080223T19	Hazine	1/20/2022	1/20/2022	10,000.00	10,059.73
TOPLAM:					1,010,000.00	958,760.72