

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	: 83,385,660.49
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 41,002,752.28
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 5/12/2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.03
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.00
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.52%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 1.52%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 20.27%
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 Tahvili Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 82.53%
Katılma Hesabı	: 12.10%
Katılma Belgesi	: 5.37%
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	: 3.09%
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	: 325.52	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 88,900,348.95	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 3,127,989.11	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRD031225T10 Hazine	150,000.00	137,886.78	0.17%
TRD060722T17 Hazine	500,000.00	486,556.86	0.58%
TRD080223T19 Hazine	2,480,000.00	2,598,625.75	3.11%

TRD100822T10	Hazine	710,000.00	723,579.00	0.87%
TRD120723T18	Hazine	2,450,000.00	2,471,034.60	2.96%
TRD131223T10	Hazine	3,000,000.00	3,127,232.23	3.75%
TRD150426T15	Hazine	500,000.00	720,315.19	0.86%
TRD160823T13	Hazine	1,930,000.00	2,068,567.12	2.48%
TRD200127T10	Hazine	2,500,000.00	3,027,207.65	3.63%
TRD210824T15	Hazine	280,000.00	278,670.87	0.33%
TRD230322T10	Hazine	40,000.00	41,286.50	0.05%
TRD280531T12	Hazine	500,000.00	578,376.19	0.69%
TRDABVK22214	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,590,109.38	3.10%
TRDABVK32213		700,000.00	718,292.97	0.86%
TRDABVK32239	T.C.	2,000,000.00	2,030,127.08	2.43%
TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,970,000.00	2,050,683.28	2.46%
TRDABVK62210	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,091,387.97	4.90%
TRDABVK92225		3,250,000.00	3,333,597.44	3.99%
TRDABVKA2215	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,026,439.88	1.23%
TRDBRKT22220	Bereket Varlık Kiralama	3,000,000.00	3,117,142.77	3.73%
TRDBRKT22246	Bereket Varlık Kiralama	500,000.00	517,940.47	0.62%
TRDBRKT22287	Bereket Varlık Kiralama	500,000.00	512,633.00	0.61%
TRDBRKT42228	Bereket Varlık Kiralama	500,000.00	501,265.20	0.60%
TRDEMVK42317	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,023,715.43	1.23%
TRDEVKS22210	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	120,000.00	125,203.39	0.15%
TRDEVKS22228	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	503,657.03	0.60%
TRDHVKA22211	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	7,500,000.00	7,910,103.15	9.48%
TRDHVKA22229	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	600,000.00	624,984.33	0.75%
TRDHVKA22237	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	519,750.50	0.62%
TRDHVKA32210	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	100,000.00	103,736.83	0.12%
TRDHVKA42235	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,012,877.59	4.81%
TRDKTVK42262	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	501,240.92	0.60%
TRDNVKA52216	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	512,750.90	0.61%
TRDNVKA62215	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,019,946.80	1.22%
TRDYVKS32217	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	250,000.00	258,700.37	0.31%
TRDYVKS32225	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	520,172.41	0.62%
TRDYVKS52215	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	523,508.31	0.63%
TRDYVKS52214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	650,000.00	659,511.55	0.79%
TRDZKBV22211	Zkb Varlık Kiralama A.Ş.	350,000.00	358,388.89	0.43%
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	450,000.00	469,633.19	0.56%
TRDZKVK22220	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	2,450,000.00	2,536,998.27	3.04%
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	3,500,000.00	3,598,340.95	4.31%
TRDZKVK42228	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	2,000,000.00	2,029,351.93	2.43%
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	6,000,000.00	6,040,754.82	7.24%
TOPLAM:		67,930,000.00	70,602,285.73	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

Emlak Katılım 17.01 - 21.02	1,019,178.08	1,008,219.18	1.21%
Emlak Katılım 18.01 - 18.02	1,016,136.99	1,007,287.67	1.21%
Emlak Katılım 28.01 - 01.03	1,015,780.82	1,001,972.60	1.20%
Emlak Katılım 5.01 - 18.02	1,024,109.59	1,014,794.52	1.22%
Vakıf Katılım 19.01 - 222	1,017,698.63	1,006,767.12	1.21%
Ziraat Katılım 24.01 - 25.02	1,016,657.53	1,004,164.38	1.20%
Ziraat Katılım 28.01 - 02.03	1,017,178.08	1,002,082.19	1.20%
Ziraat Katılım 7.01 - 8.02	1,016,657.53	1,013,013.70	1.21%
TOPLAM:	8,143,397.25	8,058,301.37	

N) KATILMA BELGELERİ

MPF	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	1,446,011.00	2,787,343.82	3.34%
PYT	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	172,331.00	422,410.16	0.51%
YD3	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRIMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	100,000.00	340,065.20	0.41%
YD4	24 GAYRİMENKULVE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTAKAL ÇİÇEĞİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	540,520.00	1,067,483.76	1.28%
YD8	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. E-TİCARET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	100,000.00	202,381.60	0.24%
TOPLAM:		2,358,862.00	4,819,684.54	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	83,480,271.64	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	415.10	0.00%
C. ALACAKLAR	0.02	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	95,026.27	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	83,385,660.49	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	84,154.37
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370008 Banka Masrafları	816.68
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	149.22
370045 Fon Saklama Ücreti	1,045.19
TOPLAM:	86,229.56

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>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDABVK12215	1/7/2022	450,000.00
TRDVVRK12217	1/7/2022	1,000,000.00
TRDHVKA12212	1/11/2022	60,000.00
TRDZKVK12221	1/19/2022	3,550,000.00
TRDBRKT12221	1/27/2022	4,000,000.00
TRDKTVK12265	1/27/2022	650,000.00
TRDVVRK12233	1/28/2022	2,300,000.00
TRDZKBV12212	1/31/2022	3,790,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
TOPLAM:					

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	Emlak Katılım 5.01 - 18.02	1/5/2022	2/18/2022	1,000,000.00	1,024,109.59
Mevduat	Ziraat Katılım 7.01 - 8.02	1/7/2022	2/8/2022	1,000,000.00	1,016,657.53
Mevduat	Vakıf Katılım 11.01 - 12.01	1/11/2022	1/12/2022	1,000,000.00	1,000,383.56
Mevduat	Emlak Katılım 17.01 - 21.02	1/17/2022	2/21/2022	1,000,000.00	1,019,178.08
Mevduat	Emlak Katılım 18.01 - 18.02	1/18/2022	2/18/2022	1,000,000.00	1,016,136.99
Mevduat	Vakıf Katılım 19.01 - 20.01	1/19/2022	1/20/2022	3,000,000.00	3,001,150.68
Mevduat	Vakıf Katılım 19.01 - 22.02	1/19/2022	2/22/2022	1,000,000.00	1,017,698.63
Mevduat	Vakıf Katılım 20.01 - 21.01	1/20/2022	1/21/2022	3,001,150.68	3,002,301.81
Mevduat	Vakıf Katılım 21.01 - 24.01	1/21/2022	1/24/2022	3,250,000.00	3,253,739.73
Mevduat	Vakıf Katılım 24.01 - 25.01	1/24/2022	1/25/2022	3,100,000.00	3,101,189.04
Mevduat	Ziraat Katılım 24.01 - 25.02	1/24/2022	2/25/2022	1,000,000.00	1,016,657.53

Mevduat	Vakıf Katılım 25.01 - 26.01		1/25/2022	1/26/2022	3,000,000.00	3,001,150.68
Mevduat	Emlak Katılım 28.01 - 01.03		1/28/2022	3/1/2022	1,000,000.00	1,015,780.82
Mevduat	Ziraat Katılım 28.01 - 02.03		1/28/2022	3/2/2022	1,000,000.00	1,017,178.08
TOPLAM:					24,351,150.68	24,503,312.75
HM Kira Sertifikasi	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	1/3/2022	1/3/2022	500,000.00	498,530.44
HM Kira Sertifikasi	TRD060722T17	Hazine / Turkish Treasury	1/6/2022	1/6/2022	500,000.00	474,350.49
HM Kira Sertifikasi	TRD230322T10	Hazine / Turkish Treasury	1/19/2022	1/19/2022	40,000.00	40,794.00
HM Kira Sertifikasi	TRD210824T15	Hazine / Turkish Treasury	1/19/2022	1/19/2022	30,000.00	29,907.69
HM Kira Sertifikasi	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	1/19/2022	1/19/2022	480,000.00	478,440.37
TOPLAM:					1,550,000.00	1,522,022.99