

MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI**Haziran 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MÜKAFAT PORTFÖY A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.052.562.006,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	15.222.748,18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11.199.646,037
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,359217
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,338321
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82,59
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	17,41
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,194
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	12/07/19	100.000,00	101.308,90	0,67

MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI**Haziran 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	17/07/19	700.000,00	732.430,14	4,86
Katılım Hesabi	05/08/19	700.000,00	757.793,15	5,03
Katılım Hesabi	10/12/19	515.405,21	584.201,22	3,88
TOPLAM:		2.015.405,21	2.175.733,41	14,44

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDHVKA71911	03/07/19	1.230.000,00	1.302.710,24	8,63
TRDZKVK71912	05/07/19	210.000,00	221.417,85	1,47
TRDBRKT71912	12/07/19	700.000,00	735.620,15	4,88
TRDVVRK71924	18/07/19	800.000,00	831.417,29	5,52
TRDZKVK71920	26/07/19	860.000,00	897.413,90	5,95
TRDHVKA71929	30/07/19	300.000,00	311.515,77	2,07
TRDBRKT81929	02/08/19	50.000,00	52.133,73	0,35
TRDHVKA81910	06/08/19	700.000,00	734.410,10	4,87
TRDZKVK81911	09/08/19	900.000,00	932.703,47	6,19
TRDHVKA81928	20/08/19	930.000,00	973.025,38	6,46
TRDABVK81921	23/08/19	1.050.000,00	1.074.486,91	7,13
TRDKTVK81922	27/08/19	550.000,00	567.219,96	3,76
TRDBRKT81945	28/08/19	580.000,00	595.443,86	3,95
TRDVVRK81923	28/08/19	200.000,00	204.846,07	1,36
TRDZKVK81929	28/08/19	350.000,00	358.747,67	2,38
TRDNVKA91917	06/09/19	800.000,00	816.642,99	5,42
TRDHVKA91927	17/09/19	50.000,00	51.288,05	0,34
TRDVVRKE1913	03/10/19	190.000,00	192.257,54	1,28
TRDHVKA91910	08/10/19	300.000,00	303.209,77	2,01
TRDHVKA91928	22/10/19	1.000.000,00	1.003.790,27	6,66
TRDABVKK1918	29/11/19	530.000,00	615.782,93	4,09
TRDKTLM62010	17/06/20	120.000,00	119.708,40	0,79
TOPLAM:		12.400.000,00	12.895.792,30	85,56
PORTFÖY DEĞERİ:		14.415.405,21	15.071.525,71	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI**Haziran 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.071.525,71	99,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	168.942,22	1,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.719,75	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.222.748,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	14.450,16	0,0949 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	135,24	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	761,14	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	316,15	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	120,12	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	364,77	0,0024 %
TOPLAM:	16.195,58	0,1064 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	9.990.276,000	13.474.307,87	7.024.872,000	9.473.309,85