

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU

Haziran 2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.018.983.933,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	7.029.790,60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.141.658,415
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,367222
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,346133
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	85,73
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	:	12,67
l-)Diğer	:	1,58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,472
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	:	88,79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
MPATA		1,00	1.022,60	0,02

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
Haziran 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		1,00	1.022,60	0,02
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	15/08/19	36,78	9.601,65	0,14
Katılım Hesabi	05/02/20	370.000,00	400.340,00	5,69
Katılım Hesabi	05/02/20	400.000,00	432.800,00	6,15
TOPLAM:		770.036,78	842.741,65	11,98
DİĞER				
MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		10.000,00	13.570,44	0,19
TOPLAM:		10.000,00	13.570,44	0,19
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDBRKT81929	02/08/19	140.000,00	145.974,45	2,07
TRDBRKT81937	02/08/19	150.000,00	155.539,21	2,21
TRDHVKA81910	06/08/19	40.000,00	41.966,29	0,60
TRDABVK81913	09/08/19	380.000,00	393.868,52	5,59
TRDHVKA81928	20/08/19	540.000,00	564.982,48	8,03
TRDABVK81921	23/08/19	240.000,00	245.597,01	3,49
TRDKTVK81922	27/08/19	50.000,00	51.565,45	0,73
TRDBRKT81945	28/08/19	570.000,00	585.177,59	8,31
TRDZKVK81929	28/08/19	530.000,00	543.246,48	7,72
TRDHVKA91919	03/09/19	300.000,00	310.338,49	4,41
TRDNVKA91917	06/09/19	500.000,00	510.401,87	7,25
TRDHVKA91927	17/09/19	500.000,00	512.880,45	7,29
TRDQFVKE1914	02/10/19	500.000,00	505.425,43	7,18
TRDVVRKE1913	03/10/19	100.000,00	101.188,18	1,44
TRDHVKA91910	08/10/19	1.200.000,00	1.212.839,09	17,21
TRDHVKA91928	22/10/19	300.000,00	301.137,08	4,28
TOPLAM:		6.040.000,00	6.182.128,07	87,81
PORTFÖY DEĞERİ:		6.820.037,78	7.039.462,76	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU

Haziran 2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.039.462,76	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	793,50	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.465,66	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.029.790,60	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	8.076,41	0,1149 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	135,24	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	351,49	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	271,89	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	180,32	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	94,95	0,0014 %
TOPLAM:	9.158,30	0,1304 %

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	420.066,000	568.955,32	1.527.904,000	2.068.866,53