

MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI**Ekim 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	:	55.270.147,40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	38.277.820,037
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,443921
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,427567
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,70
d-) Özel Sektör Tahvili	:	83,93
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	:	15,37
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,187
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	01/11/19	660.000,00	688.323,95	1,24

MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI
Ekim 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	05/11/19	1.000.000,00	1.010.547,95	1,83
Katılım Hesabi	13/11/19	600.000,00	607.522,19	1,10
Katılım Hesabi	15/11/19	1.000.000,00	1.010.279,45	1,83
Katılım Hesabi	15/11/19	275.000,00	276.864,73	0,50
Katılım Hesabi	25/11/19	1.500.000,00	1.504.863,70	2,72
Katılım Hesabi	26/11/19	1.000.000,00	1.002.406,85	1,81
Katılım Hesabi	02/12/19	1.000.000,00	1.000.334,25	1,81
Katılım Hesabi	10/12/19	515.405,21	625.885,50	1,13
Katılım Hesabi	06/01/20	750.000,00	756.883,56	1,37
Katılım Hesabi	07/01/20	250.000,00	267.027,40	0,48
Katılım Hesabi	07/01/20	600.000,00	605.286,58	1,10
Katılım Hesabi	08/01/20	526.506,85	531.357,35	0,96
TOPLAM:		9.676.912,06	9.887.583,46	17,88

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	10.000,00	11.344,69	0,02
TRD100221T17	10/02/21	10.000,00	11.117,54	0,02
Özel Sektör				
TRDKTVKK1924	04/11/19	800.000,00	818.760,10	1,48
TRDVVRKK1915	06/11/19	720.000,00	732.430,91	1,33
TRDABVKK1926	08/11/19	1.130.000,00	1.178.828,03	2,13
TRDBRKT1921	08/11/19	1.600.000,00	1.675.195,66	3,03
TRDZKVKK1918	15/11/19	910.000,00	947.512,40	1,71
TRDHVKAK1912	19/11/19	290.000,00	305.313,20	0,55
TRDVVRKK1923	27/11/19	1.000.000,00	1.010.924,72	1,83
TRDABVKK1918	29/11/19	500.000,00	623.141,40	1,13
TRDBRKTA1915	04/12/19	830.000,00	855.948,42	1,55
TRDZKVKA1910	06/12/19	570.000,00	588.286,11	1,06
TRDABVKA1910	13/12/19	4.400.000,00	4.437.531,07	8,03
TRDHVKAA1914	17/12/19	1.200.000,00	1.241.548,13	2,25
TRDKTVKA1918	18/12/19	20.000,00	20.162,61	0,04
TRDVVRKA1917	19/12/19	3.500.000,00	3.527.167,48	6,38
TRDBRKTA1923	20/12/19	3.000.000,00	3.058.365,66	5,53
TRDHVKAA1922	24/12/19	350.000,00	359.364,70	0,65
TRDNVKAA1916	25/12/19	5.700.000,00	5.852.468,19	10,59
TRDZKVKA1928	27/12/19	50.000,00	50.960,21	0,09
TRDBRKT12015	10/01/20	500.000,00	505.857,45	0,91
TRDABVK12017	14/01/20	900.000,00	974.907,93	1,76
TRDABVK12033	14/01/20	3.350.000,00	3.359.025,72	6,08
TRDKTVK12018	15/01/20	250.000,00	252.214,75	0,46
TRDVVRK12035	16/01/20	400.000,00	402.232,10	0,73

MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI
Ekim 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDBRKT12031	22/01/20	2.000.000,00	2.014.969,29	3,65
TRDHVKA12014	28/01/20	500.000,00	522.016,90	0,94
TRDKTVK12026	29/01/20	2.000.000,00	2.000.594,81	3,62
TRDZKVK12031	29/01/20	2.000.000,00	2.004.871,64	3,63
TRDVVRK12043	30/01/20	1.000.000,00	1.002.801,10	1,81
TRDABVK12025	31/01/20	1.300.000,00	1.370.386,71	2,48
TRDBRKT22014	28/02/20	1.000.000,00	1.012.434,86	1,83
TRDNVKA32010	19/03/20	2.410.000,00	2.436.795,84	4,41
TRDKTLM62010	17/06/20	220.000,00	224.378,77	0,41
TOPLAM:		44.420.000,00	45.389.859,10	82,12
PORTFÖY DEĞERİ:		54.096.912,06	55.277.442,56	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.277.442,56	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.647,55	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.942,71	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.270.147,40	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	59.482,88	0,1076 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	149,73	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.450,13	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.395,93	0,0025 %
TOPLAM:	63.526,67	0,1149 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI

Ekim 2019

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	32.375.187,000	46.484.432,20	39.496.073,000	56.553.695,08