

**MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI****Ocak-2020****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      | : | 104.738.918,17                           |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 70.459.794,037                           |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 29 Mayıs 2017                            |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                              |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1,486506 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1,473297 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0,90     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 0,90     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 18,69    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 4,05     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 78,56    |
| 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                   | : | 17,39    |
| l-)Diğer                             | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 6,545    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 1,01     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 78,45    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|-----------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>KATILIM HESABI</b> |          |               |              |       |
| Katılım Hesabı        | 03/02/20 | 750.000,00    | 757.711,24   | 0,72  |

**MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI**  
**Ocak-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU        | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|----------------|----------|---------------|---------------|-------|
| Katılım Hesabi | 03/02/20 | 1.250.000,00  | 1.259.528,69  | 1,20  |
| Katılım Hesabi | 04/02/20 | 599.999,00    | 605.679,76    | 0,58  |
| Katılım Hesabi | 05/02/20 | 750.000,00    | 756.897,54    | 0,72  |
| Katılım Hesabi | 07/02/20 | 911.878,77    | 917.708,81    | 0,88  |
| Katılım Hesabi | 10/02/20 | 913.037,67    | 918.426,09    | 0,88  |
| Katılım Hesabi | 17/02/20 | 2.500.000,00  | 2.511.065,57  | 2,40  |
| Katılım Hesabi | 17/02/20 | 900.000,00    | 903.448,77    | 0,86  |
| Katılım Hesabi | 24/02/20 | 1.000.000,00  | 1.003.303,28  | 0,96  |
| Katılım Hesabi | 25/02/20 | 1.000.000,00  | 1.003.303,28  | 0,96  |
| Katılım Hesabi | 26/02/20 | 1.000.000,00  | 1.003.196,72  | 0,96  |
| Katılım Hesabi | 27/02/20 | 1.013.561,64  | 1.019.231,77  | 0,97  |
| Katılım Hesabi | 28/02/20 | 1.000.000,00  | 1.003.196,72  | 0,96  |
| Katılım Hesabi | 08/04/20 | 750.000,00    | 755.338,52    | 0,72  |
| Katılım Hesabi | 13/04/20 | 1.250.000,00  | 1.256.489,07  | 1,20  |
| Katılım Hesabi | 24/04/20 | 750.000,00    | 757.711,24    | 0,72  |
| Katılım Hesabi | 30/04/20 | 1.000.000,00  | 1.000.745,90  | 0,96  |
| TOPLAM:        |          | 17.338.477,08 | 17.432.982,97 | 16,65 |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|                       |          |              |              |      |
|-----------------------|----------|--------------|--------------|------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |              |              |      |
| TRD230920T24          | 23/09/20 | 820.000,00   | 968.563,19   | 0,93 |
| TRD100221T17          | 10/02/21 | 400.000,00   | 467.122,92   | 0,45 |
| TRD160621T17          | 16/06/21 | 2.000.000,00 | 2.349.516,52 | 2,25 |
| TRD140721T18          | 14/07/21 | 530.000,00   | 533.482,78   | 0,51 |
| TRD180821T13          | 18/08/21 | 860.000,00   | 986.518,86   | 0,94 |
| <b>Özel Sektör</b>    |          |              |              |      |
| TRDABVK22016          | 07/02/20 | 3.690.000,00 | 3.804.748,37 | 3,64 |
| TRDBRKT22022          | 12/02/20 | 410.000,00   | 421.512,13   | 0,40 |
| TRDKTVK22017          | 12/02/20 | 2.290.000,00 | 2.317.709,33 | 2,22 |
| TRDVVRK22018          | 12/02/20 | 3.070.000,00 | 3.157.234,34 | 3,02 |
| TRDZKVK22014          | 21/02/20 | 3.740.000,00 | 3.840.483,62 | 3,67 |
| TRDVVRK22026          | 26/02/20 | 4.500.000,00 | 4.592.768,16 | 4,39 |
| TRDABVK22024          | 28/02/20 | 3.790.000,00 | 3.872.736,73 | 3,70 |
| TRDBRKT22014          | 28/02/20 | 960.000,00   | 1.007.180,40 | 0,96 |
| TRDBRKT22030          | 28/02/20 | 250.000,00   | 255.565,49   | 0,24 |
| TRDZKVK32013          | 11/03/20 | 3.310.000,00 | 3.377.068,80 | 3,23 |
| TRDVVRK32017          | 12/03/20 | 1.000.000,00 | 1.012.866,90 | 0,97 |
| TRDABVK32023          | 13/03/20 | 5.020.000,00 | 5.108.140,19 | 4,88 |
| TRDNVKA32010          | 19/03/20 | 2.570.000,00 | 2.700.256,43 | 2,58 |
| TRDNVKA32028          | 19/03/20 | 4.230.000,00 | 4.279.963,99 | 4,09 |
| TRDBRKT32021          | 25/03/20 | 500.000,00   | 506.907,54   | 0,49 |
| TRDABVK32031          | 27/03/20 | 3.000.000,00 | 3.017.297,95 | 2,88 |

**MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI**  
**Ocak-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU         | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN%  |
|-----------------|----------|----------------|----------------|--------|
| TRDVVRK42024    | 01/04/20 | 700.000,00     | 703.305,96     | 0,67   |
| TRDZKVK42012    | 03/04/20 | 1.200.000,00   | 1.213.650,81   | 1,16   |
| TRDHVKA42011    | 07/04/20 | 500.000,00     | 513.789,49     | 0,49   |
| TRDBRKT42012    | 15/04/20 | 1.710.000,00   | 1.745.220,48   | 1,67   |
| TRDKTVK42015    | 15/04/20 | 6.300.000,00   | 6.332.866,00   | 6,07   |
| TRDTFVK42015    | 17/04/20 | 1.000.000,00   | 1.002.443,52   | 0,96   |
| TRDKTVK42023    | 29/04/20 | 400.000,00     | 400.461,19     | 0,38   |
| TRDBRKT42020    | 30/04/20 | 2.460.000,00   | 2.479.457,34   | 2,37   |
| TRDZKVK52011    | 06/05/20 | 2.000.000,00   | 2.002.518,30   | 1,91   |
| TRDABVK52013    | 08/05/20 | 750.000,00     | 750.602,61     | 0,72   |
| TRDBRKT52029    | 12/05/20 | 4.840.000,00   | 4.854.141,06   | 4,64   |
| TRDHVKA52010    | 12/05/20 | 750.000,00     | 760.707,58     | 0,73   |
| TRDHVKA52028    | 14/05/20 | 4.270.000,00   | 4.338.555,94   | 4,15   |
| TRDHVKA62019    | 09/06/20 | 2.500.000,00   | 2.535.134,54   | 2,42   |
| TRDHVKA62035    | 16/06/20 | 4.350.000,00   | 4.362.755,06   | 4,17   |
| TRDKTLM62010    | 17/06/20 | 210.000,00     | 212.851,76     | 0,20   |
| TRDHVKA72018    | 14/07/20 | 800.000,00     | 801.248,87     | 0,77   |
| TRDABVKE2013    | 23/10/20 | 3.390.000,00   | 3.584.682,54   | 3,43   |
| TOPLAM:         |          | 85.070.000,00  | 87.172.037,69  | 83,35  |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 102.408.477,08 | 104.605.020,66 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 104.605.020,66 | 99,87 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 239.779,06     | 0,23 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -105.881,55    | -0,10 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 104.738.918,17 | 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 | 101.318,25 | 0,0967 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri                              | 77,52      | 0,0001 % |

**MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI****Ocak-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                     | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                           | 3.698,50   | 0,0035 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                              |            |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                       | 179,55     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti         | 258,06     | 0,0002 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 1.608,64   | 0,0015 % |
| Diğer Harcamalar                                             | 110,14     | 0,0001 % |
| TOPLAM:                                                      | 107.250,66 | 0,1023 % |

**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          | 20.900.827,000 | 30.962.067,51 | 28.614.657,000 | 42.345.354,91 |