

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU**Ocak-2020****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	:	32.866.290,62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	21.809.011,276
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,507005
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,491490
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,90
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,52
d-) Özel Sektör Tahvili	:	73,63
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	:	13,29
l-)Diğer	:	1,56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,235
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	115,29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	05/02/20	370.000,00	445.415,07	1,35

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	05/02/20	400.000,00	481.529,82	1,46
Katılım Hesabi	10/02/20	912.747,95	918.134,66	2,79
Katılım Hesabi	17/02/20	37,02	11.252,37	0,03
Katılım Hesabi	19/02/20	900.000,00	920.779,03	2,80
Katılım Hesabi	06/04/20	1.250.000,00	1.262.133,20	3,83
	TOPLAM:	3.832.784,97	4.039.244,15	12,26

DİĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		1.007.000,00	1.495.857,21	4,54
	TOPLAM:	1.007.000,00	1.495.857,21	4,54

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD100221T17	10/02/21	300.000,00	350.342,19	1,06
TRD160621T17	16/06/21	500.000,00	587.379,13	1,78
TRD140721T18	14/07/21	250.000,00	251.642,82	0,76
TRD220921T16	22/09/21	800.000,00	1.265.717,05	3,85
TRD100822T10	10/08/22	1.240.000,00	1.340.523,47	4,07
Özel Sektör				
TRDABVK22016	07/02/20	1.300.000,00	1.340.426,26	4,07
TRDBRKT22022	12/02/20	250.000,00	257.019,59	0,78
TRDKTVK22017	12/02/20	200.000,00	202.420,03	0,62
TRDVVRK22018	12/02/20	750.000,00	771.311,32	2,34
TRDZVKK22014	21/02/20	150.000,00	154.030,09	0,47
TRDABVK22024	28/02/20	490.000,00	500.696,83	1,52
TRDBRKT22030	28/02/20	750.000,00	766.696,48	2,33
TRDHVKA32020	03/03/20	500.000,00	522.039,80	1,59
TRDZVKK32013	11/03/20	1.080.000,00	1.101.883,48	3,35
TRDABVK32023	13/03/20	1.790.000,00	1.821.428,47	5,53
TRDNVKA32010	19/03/20	1.770.000,00	1.859.709,68	5,65
TRDNVKA32028	19/03/20	2.000.000,00	2.023.623,64	6,15
TRDBRKT32021	25/03/20	500.000,00	506.907,54	1,54
TRDABVK32031	27/03/20	500.000,00	502.882,99	1,53
TRDVVRK42024	01/04/20	500.000,00	502.361,40	1,53
TRDHVKA42011	07/04/20	700.000,00	719.305,28	2,18
TRDBRKT42012	15/04/20	400.000,00	408.238,71	1,24
TRDKTVK42023	29/04/20	400.000,00	400.461,19	1,22
TRDBRKT42020	30/04/20	50.000,00	50.395,47	0,15
TRDZVKK52011	06/05/20	1.000.000,00	1.001.259,15	3,04
TRDBRKT52029	12/05/20	350.000,00	351.022,60	1,07
TRDHVKA52010	12/05/20	500.000,00	507.138,38	1,54
TRDHVKA52028	14/05/20	2.000.000,00	2.032.110,51	6,18

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDKTLM52011	27/05/20	200.000,00	204.806,11	0,62
TRDHVKA62027	02/06/20	1.000.000,00	1.007.559,80	3,06
TRDHVKA62019	09/06/20	820.000,00	831.524,13	2,53
TRDHVKA62035	16/06/20	1.000.000,00	1.002.932,20	3,05
TRDKTLM62010	17/06/20	70.000,00	70.950,59	0,22
TRDHVKA72018	14/07/20	200.000,00	200.312,22	0,61
TRDABVKE2013	23/10/20	1.860.000,00	1.966.816,97	5,97
TOPLAM:		26.170.000,00	27.383.875,57	83,20
PORTFÖY DEĞERİ:		31.009.784,97	32.918.976,93	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.918.976,93	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.338,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.024,77	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.866.290,62	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	50.779,02	0,1545 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	77,52	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.209,71	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	258,06	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	616,68	0,0019 %
Diğer Harcamalar	110,14	0,0003 %
TOPLAM:	53.109,93	0,1616 %

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

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
Ocak-2020

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	4.738.581,000	7.099.381,93	2.596.343,000	3.888.957,66