

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU

Nisan-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	:	20.870.961,04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.461.407,276
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,550429
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,526512
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,16
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	48,93
d-) Özel Sektör Tahvili	:	43,38
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	:	6,19
l-)Diğer	:	1,44
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,247
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	187,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	05/05/20	500.000,00	511.757,24	2,45

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	20/05/20	37,08	14.285,16	0,07
Katılım Hesabi	27/05/20	400.000,00	402.832,79	1,93
Katılım Hesabi	28/05/20	400.000,00	402.421,31	1,93
TOPLAM:		1.300.037,08	1.331.296,50	6,38

DİĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		95.000,00	144.194,99	0,69
TOPLAM:		95.000,00	144.194,99	0,69

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	450.000,00	490.161,89	2,35
TRD181120T19	18/11/20	1.200.000,00	1.357.726,51	6,49
TRD100221T17	10/02/21	1.270.000,00	1.402.393,17	6,71
TRD160621T17	16/06/21	1.300.000,00	1.571.461,50	7,52
TRD140721T18	14/07/21	1.080.000,00	1.120.527,33	5,36
TRD180821T13	18/08/21	500.000,00	552.219,27	2,64
TRD220921T16	22/09/21	800.000,00	1.296.008,69	6,20
TRD100822T10	10/08/22	1.240.000,00	1.312.678,58	6,28
Özel Sektör				
TRDZKVK52011	06/05/20	600.000,00	614.675,72	2,94
TRDHVKA52010	12/05/20	100.000,00	104.147,42	0,50
TRDKTLM52011	27/05/20	200.000,00	204.937,78	0,98
TRDHVKA62027	02/06/20	100.000,00	103.348,34	0,49
TRDZKVK62010	03/06/20	500.000,00	509.225,62	2,44
TRDABVK62012	05/06/20	350.000,00	356.364,16	1,71
TRDHVKA62019	09/06/20	420.000,00	436.437,71	2,09
TRDHVKA62035	16/06/20	470.000,00	484.269,21	2,32
TRDKTLM62010	17/06/20	70.000,00	71.129,62	0,34
TRDNVKA62017	18/06/20	510.000,00	516.864,19	2,47
TRDHVKA62050	26/06/20	500.000,00	505.579,80	2,42
TRDBRKT72019	09/07/20	500.000,00	500.489,19	2,39
TRDHVKA72018	14/07/20	200.000,00	205.126,29	0,98
TRDABVK72029	17/07/20	580.000,00	588.076,54	2,81
TRDVVRK72047	17/07/20	500.000,00	500.644,48	2,39
TRDABVK82010	07/08/20	700.000,00	706.889,24	3,38
TRDABVK82028	21/08/20	200.000,00	200.985,67	0,96
TRDHVKA92016	01/09/20	1.100.000,00	1.108.714,48	5,30
TRDABVKE2013	23/10/20	900.000,00	975.915,65	4,67
TRDYVKS32217	09/03/22	1.600.000,00	1.633.034,60	7,80
TOPLAM:		17.940.000,00	19.430.032,65	92,93
PORTFÖY DEĞERİ:		19.335.037,08	20.905.524,14	100,00

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU

Nisan-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.905.524,14	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.104,91	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.668,01	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.870.961,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20,44	0,0001 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	29.185,85	0,1398 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	150,48	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	540,88	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	500,94	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	121,02	0,0006 %
TOPLAM:	30.578,41	0,1465 %

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	0,000	0,00	0,000	0,00