

MPF MÜKAFAT KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI**Aralık 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	:	106.864.005,46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	66.229.907,037
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,613531
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,596397
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Hazine Sukuk	:	0,05
d-) Özel Sektör Sukuk	:	81,21
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	:	18,74
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,927
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Hazine Sukuk	:	47,59
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	04/01/21	1.000.000,00	1.015.539,62	0,95
Katılım Hesabi	04/01/21	1.000.000,00	1.001.721,31	0,94
Katılım Hesabi	05/01/21	1.000.000,00	1.014.877,05	0,95
Katılım Hesabi	06/01/21	1.000.000,00	1.014.877,05	0,95
Katılım Hesabi	07/01/21	1.000.000,00	1.014.426,23	0,95
Katılım Hesabi	08/01/21	1.000.000,00	1.014.426,23	0,95
Katılım Hesabi	11/01/21	1.000.000,00	1.012.775,96	0,95
Katılım Hesabi	12/01/21	1.000.000,00	1.011.016,39	0,95
Katılım Hesabi	13/01/21	1.000.000,00	1.011.016,39	0,94

Katılım Hesabi	18/01/21	1.000.000,00	1.008.721,31	0,94
Katılım Hesabi	19/01/21	1.000.000,00	1.008.360,66	0,94
Katılım Hesabi	20/01/21	1.000.000,00	1.008.360,66	0,94
Katılım Hesabi	21/01/21	1.000.000,00	1.008.360,66	0,94
Katılım Hesabi	22/01/21	1.000.000,00	1.008.360,66	0,94
Katılım Hesabi	25/01/21	1.000.000,00	1.008.360,66	0,94
Katılım Hesabi	26/01/21	1.000.000,00	1.006.693,99	0,94
Katılım Hesabi	27/01/21	1.000.000,00	1.004.959,02	0,94
Katılım Hesabi	01/02/21	1.000.000,00	1.001.956,28	0,94
TOPLAM:		18.000.000,00	18.174.810,13	16,99

Kira Sertifikası

Özel Sektör				
TRDHVKA12113	06/01/21	380.000,00	392.505,02	0,37
TRDABVK12140	08/01/21	300.000,00	311.822,60	0,29
TRDTFVK12117	08/01/21	90.000,00	90.497,33	0,08
TRDHVKA12121	13/01/21	3.500.000,00	3.653.066,63	3,41
TRDBRKT12122	20/01/21	3.800.000,00	3.809.189,66	3,56
TRDABVK12116	29/01/21	6.200.000,00	6.763.014,09	6,33
TRDABVK12124	29/01/21	5.500.000,00	5.974.677,97	5,58
TRDEVKS22111	03/02/21	500.000,00	516.895,47	0,48
TRDHVKA22112	03/02/21	1.370.000,00	1.426.028,15	1,33
TRDBRKT22113	05/02/21	3.250.000,00	3.344.103,95	3,13
TRDBRKT22170	05/02/21	1.780.000,00	1.799.748,91	1,68
TRDABVK22115	12/02/21	1.650.000,00	1.689.807,91	1,58
TRDBRKT22147	12/02/21	3.040.000,00	3.090.578,84	2,89
TRDBRKT22196	12/02/21	1.060.000,00	1.069.405,36	1,00
TRDZKVK22113	12/02/21	60.000,00	61.159,27	0,06
TRDTFVK22116	17/02/21	1.000.000,00	1.013.895,76	0,95
TRDVVRK22125	17/02/21	500.000,00	520.097,07	0,49
TRDBRKT22162	23/02/21	2.000.000,00	2.028.473,26	1,90
TRDHVKA22120	24/02/21	5.420.000,00	5.607.748,75	5,24
TRDEVKS22160	26/02/21	1.000.000,00	1.015.569,98	0,95
TRDHVKA32111	03/03/21	4.700.000,00	4.858.475,27	4,54
TRDVVRK32140	03/03/21	470.000,00	473.640,08	0,44
TRDBRKT32112	05/03/21	1.100.000,00	1.109.517,55	1,04
TRDZKVK32112	11/03/21	2.000.000,00	2.028.830,91	1,90
TRDABVK32114	12/03/21	5.230.000,00	5.661.612,00	5,29
TRDTFVK32123	17/03/21	490.000,00	495.436,87	0,46
TRDABVK32122	23/03/21	1.800.000,00	1.733.407,72	1,62
TRDKTVK32123	24/03/21	990.000,00	995.433,99	0,93
TRDVVRK32132	25/03/21	1.120.000,00	1.133.124,84	1,06
TRDZKVK32138	26/03/21	970.000,00	974.778,93	0,91
TRDHVKA32160	31/03/21	500.000,00	505.971,53	0,47
TRDHVKA32137	31/03/21	2.210.000,00	2.259.895,36	2,11
TRDTFVK32115	31/03/21	250.000,00	248.246,23	0,23
TRDVVRK42115	02/04/21	500.000,00	512.577,23	0,48
TRDHVKA42128	06/04/21	500.000,00	502.037,83	0,47
TRDHVKA42110	07/04/21	3.250.000,00	3.279.371,79	3,07
TRDTFVK52121	05/05/21	930.000,00	938.240,24	0,88
TRDNVKA52117	13/05/21	4.470.000,00	4.519.913,06	4,22
TRDABVK92118	20/09/21	1.900.000,00	1.674.520,75	1,56

TRDYVKS32217	09/03/22	4.290.000,00	4.378.343,71	4,09
TRDYVKSE2214	12/10/22	4.370.000,00	4.538.261,87	4,24
TRDABVK43012	25/04/30	1.770.000,00	1.820.190,41	1,70
TOPLAM:		86.210.000,00	88.820.114,15	83,01
PORTFÖY DEĞERİ:		104.210.000,00	106.994.924,28	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.994.924,28	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.609,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-135.528,73	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106.864.005,46	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	118.683,33	0,1111 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	141,36	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.343,20	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.473,88	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	491,35	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	513,38	0,0005 %
Diğer Harcamalar	134,80	0,0001 %
TOPLAM:	128.840,10	0,1207 %

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	58.021.424,000	93.042.558,56	47.895.860,000	76.765.458,38