

**MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU****Aralık 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      | : | 23.839.538,83                             |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 14.269.273,276                            |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 12 Mayıs 2017                             |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                               |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 1,670690 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 1,654182 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,00     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 12,01    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 12,01    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Hazine Sukuk                      | : | 14,60    |
| d-) Özel Sektör Sukuk                | : | 67,33    |
| 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                   | : | 14,39    |
| l-)Diğer                             | : | 3,68     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 1,417    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Hazine Sukuk                      | : | 0,43     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 127,62   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|-----------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>KATILIM HESABI</b> |          |               |              |       |
| Katılım Hesabi        | 25/01/21 | 1.000.000,00  | 1.006.215,85 | 4,21  |
| Katılım Hesabi        | 25/01/21 | 1.000.000,00  | 1.005.573,77 | 4,21  |
|                       | TOPLAM:  | 2.000.000,00  | 2.011.789,62 | 8,42  |
| <b>DİĞER</b>          |          |               |              |       |
| 24 PORTFÖY            |          | 540.520,00    | 736.040,14   | 3,08  |
| PORTAKAL ÇİÇEĞİ GYF   |          |               |              |       |
| MPF-MUKAFAT           |          | 109.500,00    | 176.424,54   | 0,74  |

PORTFOY KISA VADELİ  
KİRA SERTİFİKASI  
KATILIM FONU

|                  |          |               |               |        |
|------------------|----------|---------------|---------------|--------|
| TOPLAM:          |          | 650.020,00    | 912.464,68    | 3,82   |
| Kira Sertifikası |          |               |               |        |
| Hazine           |          |               |               |        |
| TRD100221T17     | 10/02/21 | 220.000,00    | 236.109,54    | 0,99   |
| TRD160621T17     | 16/06/21 | 10.000,00     | 10.392,55     | 0,04   |
| TRD140721T18     | 14/07/21 | 110.000,00    | 112.297,15    | 0,47   |
| TRD180821T13     | 18/08/21 | 150.000,00    | 158.625,41    | 0,66   |
| TRD220921T16     | 22/09/21 | 800.000,00    | 1.410.968,67  | 5,91   |
| TRD060722T17     | 06/07/22 | 290.000,00    | 286.086,59    | 1,20   |
| TRD100822T10     | 10/08/22 | 410.000,00    | 407.614,64    | 1,71   |
| TRD210824T15     | 21/08/24 | 250.000,00    | 270.960,40    | 1,13   |
| TRD031225T10     | 03/12/25 | 500.000,00    | 504.584,65    | 2,11   |
| Özel Sektör      |          |               |               |        |
| TRDZKVK12114     | 06/01/21 | 500.000,00    | 517.007,37    | 2,16   |
| TRDABVK12140     | 08/01/21 | 60.000,00     | 62.364,52     | 0,26   |
| TRDBRKT12189     | 08/01/21 | 1.450.000,00  | 1.482.750,29  | 6,21   |
| TRDABVK12116     | 29/01/21 | 360.000,00    | 392.691,14    | 1,64   |
| TRDABVK12124     | 29/01/21 | 500.000,00    | 543.152,54    | 2,27   |
| TRDHVKA22112     | 03/02/21 | 380.000,00    | 395.540,65    | 1,66   |
| TRDBRKT22170     | 05/02/21 | 500.000,00    | 505.547,45    | 2,12   |
| TRDBRKT22147     | 12/02/21 | 460.000,00    | 467.653,38    | 1,96   |
| TRDTFVK22116     | 17/02/21 | 400.000,00    | 405.558,31    | 1,70   |
| TRDBRKT22162     | 23/02/21 | 500.000,00    | 507.118,31    | 2,12   |
| TRDEVKS22160     | 26/02/21 | 250.000,00    | 253.892,49    | 1,06   |
| TRDHVKA32111     | 03/03/21 | 800.000,00    | 826.974,51    | 3,46   |
| TRDVVRK32124     | 03/03/21 | 750.000,00    | 761.581,99    | 3,19   |
| TRDHVKA32129     | 10/03/21 | 550.000,00    | 567.628,91    | 2,38   |
| TRDZKVK32112     | 11/03/21 | 500.000,00    | 507.207,73    | 2,12   |
| TRDABVK32114     | 12/03/21 | 40.000,00     | 43.301,05     | 0,18   |
| TRDTFVK32123     | 17/03/21 | 500.000,00    | 505.547,82    | 2,12   |
| TRDHVKA32145     | 24/03/21 | 500.000,00    | 508.011,20    | 2,13   |
| TRDKTVK32123     | 24/03/21 | 500.000,00    | 502.744,44    | 2,11   |
| TRDZKVK32138     | 26/03/21 | 1.000.000,00  | 1.004.926,73  | 4,21   |
| TRDHVKA32160     | 31/03/21 | 1.000.000,00  | 1.011.943,07  | 4,24   |
| TRDHVKA32137     | 31/03/21 | 400.000,00    | 409.030,83    | 1,71   |
| TRDHVKA42110     | 07/04/21 | 750.000,00    | 756.778,11    | 3,17   |
| TRDNVKA52117     | 13/05/21 | 800.000,00    | 808.932,99    | 3,39   |
| TRDABVK92118     | 20/09/21 | 1.250.000,00  | 1.101.658,39  | 4,61   |
| TRDYVKS32217     | 09/03/22 | 290.000,00    | 295.971,95    | 1,24   |
| TRDYVKSE2214     | 12/10/22 | 350.000,00    | 363.476,35    | 1,52   |
| TRDABVK43012     | 25/04/30 | 2.000.000,00  | 2.056.712,33  | 8,60   |
| TOPLAM:          |          | 20.080.000,00 | 20.963.344,45 | 87,76  |
| PORTFÖY DEĞERİ:  |          | 22.730.020,00 | 23.887.598,75 | 100,00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 23.887.598,75 | 100,20 % |

|                    |               |          |
|--------------------|---------------|----------|
| B-)HAZIR DEĞERLER  | 95,46         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR       | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR         | -48.155,38    | -0,20 %  |
| F-)İHTİYAT         | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ           | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ  | 23.839.538,83 | 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 | 36.556,12 | 0,1533 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri                              | 141,36    | 0,0006 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                                      | 1.191,98  | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                     | 750,94    | 0,0031 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                                                 | 58,80     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti                                   | 721,99    | 0,0030 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler                           | 253,91    | 0,0011 % |
| Diğer Harcamalar                                                                       | 134,80    | 0,0006 % |
| TOPLAM:                                                                                | 39.809,90 | 0,1669 % |

#### 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          | 7.244.067,000 | 12.026.097,71 | 7.264.155,000 | 12.060.436,23 |