

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU**Ocak 2021****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	:	22.471.484,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.289.177,276
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,690961
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,670690
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,21
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Hazine Sukuk	:	13,46
d-) Özel Sektör Sukuk	:	74,04
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	:	8,77
l-)Diğer	:	3,73
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,340
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Hazine Sukuk	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	102,41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	26/02/21	1.000.000,00	1.003.394,52	4,46
Katılım Hesabi	01/03/21	1.000.000,00	1.003.394,52	4,46
	TOPLAM:	2.000.000,00	2.006.789,04	8,92

DİĞER

24 PORTFÖY PORTAKAL	540.520,00	739.603,79	3,28
ÇİÇEĞİ GYF			
MPF-MUKAFAT PORTFOY	195.000,00	317.583,83	1,41
KISA VADELİ KİRA			

SERTİFİKASI KATILIM
FONU

TOPLAM: 735.520,00 1.057.187,62 4,69

Kira Sertifikaları

Hazine Sukuk				
TRD100221T17	10/02/21	170.000,00	184.219,99	0,82
TRD160621T17	16/06/21	10.000,00	10.500,11	0,05
TRD180821T13	18/08/21	150.000,00	160.204,26	0,71
TRD220921T16	22/09/21	800.000,00	1.440.686,30	6,40
TRD060722T17	06/07/22	290.000,00	274.651,43	1,22
TRD100822T10	10/08/22	110.000,00	110.811,36	0,49
TRD210824T15	21/08/24	250.000,00	273.499,62	1,22
TRD031225T10	03/12/25	500.000,00	509.570,64	2,26

Özel Sektör Sukuk				
TRDHVKA22112	03/02/21	280.000,00	294.079,85	1,31
TRDBRKT22113	05/02/21	420.000,00	437.895,11	1,94
TRDBRKT22170	05/02/21	500.000,00	512.097,30	2,28
TRDBRKT22147	12/02/21	460.000,00	472.979,39	2,10
TRDTFVK22116	17/02/21	400.000,00	410.652,81	1,82
TRDBRKT22162	23/02/21	500.000,00	513.121,19	2,28
TRDHVKA22120	24/02/21	140.000,00	146.279,93	0,65
TRDEVKS22160	26/02/21	250.000,00	256.838,59	1,14
TRDHVKA32111	03/03/21	800.000,00	831.110,12	3,69
TRDVVRK32124	03/03/21	750.000,00	768.892,31	3,41
TRDHVKA32129	10/03/21	550.000,00	573.226,79	2,55
TRDZKVK32112	11/03/21	500.000,00	513.643,00	2,28
TRDTFVK32123	17/03/21	500.000,00	511.160,17	2,27
TRDHVKA32145	24/03/21	500.000,00	514.933,07	2,29
TRDKTVK32123	24/03/21	500.000,00	509.208,53	2,26
TRDZKVK32138	26/03/21	1.000.000,00	1.019.569,43	4,53
TRDHVKA32160	31/03/21	1.000.000,00	1.024.963,89	4,55
TRDHVKA32137	31/03/21	400.000,00	413.175,83	1,84
TRDHVKA42110	07/04/21	750.000,00	767.299,81	3,41
TRDBRKT42137	09/04/21	700.000,00	704.086,71	3,13
TRDZKVK42111	14/04/21	500.000,00	506.315,74	2,25
TRDTFVK52121	05/05/21	90.000,00	91.777,28	0,41
TRDNVKA52117	13/05/21	800.000,00	819.480,94	3,64
TRDABVK92118	20/09/21	1.250.000,00	1.141.724,37	5,07
TRDYVKS32217	09/03/22	290.000,00	294.886,25	1,31
TRDYVKSE2214	12/10/22	350.000,00	353.371,51	1,57
TRDABVK43012	25/04/30	2.000.000,00	2.083.178,08	9,24
TOPLAM:		18.460.000,00	19.450.091,71	86,39
PORTFÖY DEĞERİ:		21.195.520,00	22.514.068,37	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.514.068,37	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	184,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %

E-)BORÇLAR	-42.768,45	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.471.484,52	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	28.854,05	0,1284 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	79,80	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	909,79	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	245,64	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	176,78	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.062,00	0,0047 %
TOPLAM:	31.392,16	0,1397 %

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	2.327.616,000	3.903.448,62	1.347.520,000	2.260.131,75