

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Ocak 2021****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ 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	:	1.087.869.156,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	121.815.565,56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	44.536.704,661
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,735172
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,549564
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	85,18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Hazine Sukuk	:	0,07
d-) Özel Sektör Sukuk	:	4,92
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	:	1,22
l-)Diğer	:	10,16
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,712
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Hazine Sukuk	:	21,24
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AFYON		389.002,00	2.057.820,58	1,63
AFYON		-12.820,00	-67.817,80	-0,05
AKCNS		102.421,00	1.897.861,13	1,51
AKSEN		197.576,00	1.954.026,64	1,55
AKSEN		-6.055,00	-59.883,95	-0,05
ALCAR		4.517,00	2.075.109,80	1,65
ALCAR		-363,00	-166.762,20	-0,13
ALCTL		63.225,00	1.808.235,00	1,43
ALKIM		106.337,00	1.949.157,21	1,55

ALKIM	-4.216,00	-77.279,28	-0,06
ARDYZ	38.708,00	2.156.035,60	1,71
ARDYZ	-3.915,00	-218.065,50	-0,17
ASELS	233.136,00	4.033.252,80	3,20
ASELS	-16.000,00	-276.800,00	-0,22
AYGAZ	115.891,00	2.103.421,65	1,67
AYGAZ	-7.058,00	-128.102,70	-0,10
BERA	96.963,00	1.981.923,72	1,57
BFREN	1.697,00	2.043.866,80	1,62
BFREN	-106,00	-127.666,40	-0,10
BIMAS	57.669,00	4.149.284,55	3,29
BIMAS	-6.300,00	-453.285,00	-0,36
BLCYT	276.229,50	1.905.983,55	1,51
BUCIM	157.231,00	1.871.048,90	1,49
CCOLA	25.928,00	1.914.782,80	1,52
CCOLA	-252,00	-18.610,20	-0,02
CEMTS	116.377,00	1.920.220,50	1,52
CUSAN	220.452,00	1.783.456,68	1,41
DEVA	75.181,00	2.127.622,30	1,69
DEVA	-4.746,00	-134.311,80	-0,11
DOAS	56.030,00	1.872.522,60	1,49
ECILC	251.490,00	2.011.920,00	1,60
ECILC	-5.905,00	-47.240,00	-0,04
EGEEN	1.244,00	2.089.920,00	1,66
EGEEN	-72,00	-120.960,00	-0,10
EGGUB	9.255,12	2.059.264,87	1,63
EGGUB	-379,00	-84.327,50	-0,07
EKGYO	865.422,00	2.085.667,02	1,66
EKGYO	-56.124,00	-135.258,84	-0,11
ERBOS	39.765,37	1.908.737,62	1,51
EREGL	285.475,00	4.096.566,25	3,25
EREGL	-22.000,00	-315.700,00	-0,25
ESEN	76.147,00	2.342.281,72	1,86
ESEN	-12.976,00	-399.141,76	-0,32
FONET	149.521,00	2.100.770,05	1,67
FONET	-6.004,00	-84.356,20	-0,07
GENTS	0,85	4,72	0,00
GOODY	239.056,00	1.972.212,00	1,56
GOODY	-8.519,00	-70.281,75	-0,06
GUBRF	31.766,00	2.303.035,00	1,83
GUBRF	-5.069,00	-367.502,50	-0,29
INDES	95.622,00	1.856.979,24	1,47
ISDMR	180.652,00	2.041.367,60	1,62
ISDMR	-9.739,00	-110.050,70	-0,09
JANTS	4.413,00	2.202.087,00	1,75
JANTS	-468,00	-233.532,00	-0,19
KONYA	1.016,00	1.674.672,80	1,33
KRDMD	313.162,00	2.095.053,78	1,66
KRDMD	-22.892,00	-153.147,48	-0,12
KRONT	35.402,00	2.071.017,00	1,64
KRONT	-2.461,00	-143.968,50	-0,11

KRVGD		142.090,00	2.146.979,90	1,70
KRVGD		-9.127,00	-137.908,97	-0,11
KUTPO		44.330,00	2.095.922,40	1,66
KUTPO		-3.831,00	-181.129,68	-0,14
LOGO		13.902,00	1.932.378,00	1,53
NETAS		66.026,00	1.947.767,00	1,55
NETAS		-1.270,00	-37.465,00	-0,03
OYAKC		242.997,46	1.999.869,11	1,59
OYAKC		-8.718,00	-71.749,14	-0,06
PETUN		79.998,00	1.887.952,80	1,50
PNSUT		72.438,00	1.852.964,04	1,47
POLHO		0,05	0,20	0,00
PRKAB		160.947,00	1.966.772,34	1,56
PRKAB		-6.177,00	-75.482,94	-0,06
SANKO		0,40	3,87	0,00
THYAO		330.954,00	4.007.852,94	3,18
THYAO		-10.000,00	-121.100,00	-0,10
TIRE		242.238,00	1.841.008,80	1,46
TKFEN		225.375,00	4.081.541,25	3,24
TKFEN		-11.000,00	-199.210,00	-0,16
TKNSA		138.084,00	2.126.493,60	1,69
TKNSA		-10.317,00	-158.881,80	-0,13
TMSN		119.609,00	1.972.352,41	1,56
TMSN		-3.053,00	-50.343,97	-0,04
TTRAK		11.298,00	1.989.577,80	1,58
TTRAK		-392,00	-69.031,20	-0,06
VESBE		46.375,00	2.236.202,50	1,77
VESBE		-5.088,00	-245.343,36	-0,20
YATAS		136.913,00	2.115.305,85	1,68
YATAS		-10.827,00	-167.277,15	-0,13
	TOPLAM:	6.693.315,75	107.209.159,02	85,02

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	01/02/21	3.350.000,00	3.354.336,64	2,66
Katılım Hesabi	25/02/21	72,26	31.379,76	0,03
	TOPLAM:	3.350.072,26	3.385.716,40	2,69

DiğER

MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		7.725.500,00	12.582.019,69	10,01
MPK-MÜKAFAT PORTFÖT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		621.184,00	1.049.194,68	0,83
	TOPLAM:	8.346.684,00	13.631.214,37	10,84

Kira Sertifikaları

Hazine Sukuk				
TRD140721T18	14/07/21	10.000,00	9.803,17	0,01
Özel Sektör Sukuk				
TRDABVK22115	12/02/21	1.660.000,00	1.721.479,23	1,37
TRDHVKA32111	03/03/21	20.000,00	20.777,75	0,02

TRDVVRK32140	03/03/21	10.000,00	10.206,32	0,01
TRDABVK32114	12/03/21	40.000,00	43.591,79	0,04
	TOPLAM:	1.740.000,00	1.805.858,26	1,45
PORTFÖY DEĞERİ:		20.130.072,01	126.031.948,05	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	126.031.948,05	103,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.948,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.456.971,89	4,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.675.302,40	-7,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121.815.565,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.556,10	0,0169 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	200.660,92	0,1647 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	79,80	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.236,27	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	245,64	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	584,41	0,0005 %
Diğer Harcamalar	973,50	0,0008 %
TOPLAM:	225.400,74	0,1851 %

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
PNSUT	Temmettü	05/01/21	15.920,90	15.920,90
PETUN	Temmettü	05/01/21	35.624,48	35.624,48
EGGUB	Temmettü	05/01/21	8.265,12	8.265,12
EGEEN	Temmettü	06/01/21	33.710,64	33.710,64
TKFEN	Temmettü	07/01/21	31.578,62	31.578,62
BFREN	Temmettü	07/01/21	6.151,23	6.151,23
ALKIM	Temmettü	08/01/21	32.207,96	32.207,96
BIMAS	Temmettü	12/01/21	84.138,00	84.138,00
CEMTS	Temmettü	13/01/21	3.833,71	3.833,71

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	11.194.878,000	30.298.499,12	23.398.166,000	63.416.389,49