

Şubat 2021**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	MPS- MÜKAFAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,087,869,156.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	139,751,768.72
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	51,242,645.66
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.73
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.74
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.29%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.66%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	85.72%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	2.46%
Katılma Hesabı	:	1.14%
Katılma Belgesi	:	10.69%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VOB	:	0.00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.58%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.62%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.34%
Borsa Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 470.15

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 52,291,246.55

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 30,806,767.09

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKCNS	124,510.00	2,307,170.30	1.60%
AKSEN	220,333.00	2,326,716.48	1.61%

ALBRK	1,042,915.00	2,325,700.45	1.61%
ALCTL	66,519.00	2,239,029.54	1.55%
ALKIM	125,304.00	2,348,196.96	1.63%
ARDYZ	40,129.00	2,337,514.25	1.62%
ARENA	47,075.00	2,302,909.00	1.60%
ASELS	267,136.00	4,535,969.28	3.14%
AVOD	329,666.00	2,241,728.80	1.55%
AYGAZ	140,905.00	2,207,981.35	1.53%
BERA	99,574.00	2,451,511.88	1.70%
BIMAS	68,669.00	4,539,020.90	3.15%
BLCYT	0.50	4.63	0.00%
BUCIM	112,960.55	495,896.81	0.34%
CCOLA	32,285.00	2,289,006.50	1.59%
CEMAS	1,098,471.00	2,240,880.84	1.55%
CEMTS	142,365.00	2,152,558.80	1.49%
DEVA	74,896.00	2,237,892.48	1.55%
DOAS	69,366.00	2,157,282.60	1.50%
ECILC	319,410.00	2,296,557.90	1.59%
EGGUB	10,188.12	2,289,270.56	1.59%
EKGYO	1,010,450.00	2,253,303.50	1.56%
ERBOS	40,132.37	2,339,717.17	1.62%
EREGL	308,475.00	4,500,650.25	3.12%
ESEN.E	67,362.00	2,373,836.88	1.65%
FONET	157,272.00	2,197,089.84	1.52%
GENTS	0.85	4.47	0.00%
GOODY	244,563.00	2,230,414.56	1.55%
GUBRF	31,007.00	2,474,358.60	1.71%
HLGYO	717,577.00	2,281,894.86	1.58%
INDES	101,393.00	2,273,231.06	1.58%
ISDMR	199,097.00	2,275,678.71	1.58%
ISGYO	984,000.00	2,184,480.00	1.51%
JANTS	4,170.00	2,113,773.00	1.46%
KLGYO	953,385.00	2,354,860.95	1.63%
KRDMD	355,660.00	2,311,790.00	1.60%
LOGO	17,516.00	2,298,099.20	1.59%
NETAS	77,789.00	2,283,885.04	1.58%
ORGE	234,106.00	2,310,626.22	1.60%
OYAKC	0.46	3.48	0.00%
PETUN	102,565.00	2,289,250.80	1.59%
PNSUT	100,408.00	2,289,302.40	1.59%
POLHO	645,000.05	2,309,100.18	1.60%
SANKO	0.40	3.38	0.00%
THYAO	337,954.00	4,558,999.46	3.16%
TIRE	320,410.00	2,355,013.50	1.63%
TKFEN	279,375.00	4,483,968.75	3.11%
TKNSA	150,716.00	2,284,854.56	1.58%
TMSN	132,585.00	2,292,394.65	1.59%
TTRAK	10,954.00	2,358,396.20	1.63%
TUKAS	266,521.00	2,326,728.33	1.61%
USAK	966,280.00	2,309,409.20	1.60%
VESBE	45,130.00	2,346,760.00	1.63%
YATAS	145,090.00	2,259,051.30	1.57%
TOPLAM:	13,439,621.30	123,843,730.82	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRD210224T11	Hazine / Turkish Treasury	2,985.00	1,256,226.59	0.87%
TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	1,080,000.00	1,088,723.90	0.75%
TRDEVKS62166	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	800,000.00	801,123.70	0.56%

TRDHVKA32111	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	60,000.00	63,214.79	0.04%
TRDHVKA32129	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	300,000.00	315,753.94	0.22%
TRDHVKA32160	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	200,000.00	207,630.30	0.14%
TRDVVRK32124	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	519,649.35	0.36%
TRDVVRK32140	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	480,000.00	496,168.49	0.34%
TOPLAM:		3,422,985.00	4,748,491.07	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

Kuveyt Türk 25.02-2.06	72.32	30,261.85	0.02%
TOPLAM:	72.32	30,261.85	

N) KATILMA BELGELERİ

MPF	8,860,500.00	14,606,773.48	10.12%
MPK	621,184.00	1,061,230.75	0.74%
TOPLAM:	9,481,684.00	15,668,004.23	

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	144,290,487.97	103.25%
B. HAZİR DEĞERLER	489.17	0.00%
C. ALACAKLAR	1,932,966.37	1.38%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	6,472,174.79	-4.63%
FON TOPLAM DEĞERİ	139,751,768.72	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370002 Denetim Ücreti	573.16
370008 Banka Masrafları	302.37
370099 Diğer Giderler	1,365.92
370006 Saklama Giderleri	1,954.67
370001 Fon Yönetim Ücreti	258,997.48
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
370045 Fon Saklama Ücreti	1,543.11
370004 Aracılık Komisyonu	18,598.64
370026 Fon Sermaye Artımı Giderleri	430.82
370033 KAP Ücreti	186.20
TOPLAM:	284,116.37

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
BUCIM	BEDELLİ SERMAYE ARTTIRIMI
BUCIM.R	RÜÇHAN HAKKI KULLANILMASI
CCOLA.NT	TEMETTÜ
	325,635.55
	183,170.00
	30,559.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar