

Şubat 2021**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	MPF- MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,052,562,006.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	78,557,057.85
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	47,590,208.04
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.65
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.63
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.23%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.26%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
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	:	80.36%
Katılma Hesabı	:	19.64%
Katılma Belgesi	:	0.00%
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 : 4.99%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.63%
Borsa Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 131.83

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 25,488,497.17

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 39,810,393.65

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
--	-----------------------	---------------------	----------

A) HİSSE SENETLERİ

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**

TRD140721T18	Hazine / Turkish Treasury	20,000.00	19,857.21	0.03%
TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	770,000.00	779,756.85	0.99%
TRDBRKT32112	Bereket Varlık Kiralama	1,100,000.00	1,138,051.04	1.45%
TRDBRKT42137	Bereket Varlık Kiralama	1,650,000.00	1,680,634.22	2.14%
TRDBRKT42160	Bereket Varlık Kiralama	2,800,000.00	2,831,761.99	3.60%
TRDBRKT52110	Bereket Varlık Kiralama	5,000,000.00	5,040,339.75	6.41%
TRDBRKT52144	Bereket Varlık Kiralama	2,200,000.00	2,206,185.88	2.81%
TRDEVKS62166	Emlak Katılım Varlık Kiralama	1,800,000.00	1,802,528.33	2.29%
TRDHVKA32137	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2,410,000.00	2,514,611.06	3.20%
TRDHVKA32160	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	519,075.76	0.66%
TRDHVKA42110	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	4,240,000.00	4,395,262.59	5.59%
TRDHVKA42128	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,096,769.21	3.94%
TRDHVKA42136	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,026,547.50	1.31%
TRDHVKA52119	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,750,000.00	1,771,678.43	2.25%
TRDKTVK32123	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.	990,000.00	1,021,177.60	1.30%
TRDKTVK42114	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.	1,000,000.00	1,015,632.56	1.29%
TRDNVKA52117	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	5,070,000.00	5,261,179.81	6.69%
TRDTFVK32115	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	250,000.00	249,290.62	0.32%
TRDTFVK32123	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	490,000.00	507,972.91	0.65%
TRDTFVK52121	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	820,000.00	847,520.65	1.08%
TRDTFVK52139	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,016,518.77	3.84%
TRDVVRK32132	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	1,140,000.00	1,181,593.42	1.50%
TRDVVRK42115	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	525,711.69	0.67%
TRDVVRK42149	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	1,300,000.00	1,316,674.10	1.67%
TRDVVRK62113	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,022,644.66	5.12%
TRDYVKS32217	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	4,300,000.00	4,429,127.62	5.63%
TRDYVKSE2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	4,370,000.00	4,474,131.50	5.69%
TRDZVK32112	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	2,000,000.00	2,079,930.23	2.64%
TRDZVK32138	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	910,000.00	940,500.90	1.20%
TRDZVK42111	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	960,000.00	985,691.61	1.25%
TRDZVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	2,800,000.00	2,822,476.79	3.59%
TOPLAM:		62,140,000.00	63,520,835.25	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI**

ALBARAKA TÜRK 05.02-09.03	1,015,342.47	1,011,506.85	1.29%
ALBARAKA TÜRK 08.02-10.03	1,014,383.56	1,010,068.49	1.28%
ALBARAKA TÜRK 11.02-15.03	1,015,342.47	1,008,630.14	1.28%
Albaraka Türk 12.02-16.03	1,015,342.47	1,008,150.68	1.28%
ALBARAKA TÜRK 16.02-18.03	1,014,383.56	1,006,232.88	1.28%
EMLAK KATILIM 4.02-5.03	1,013,665.75	1,011,780.82	1.29%
Vakıf Katılım 26.02-4.03	1,002,712.33	1,001,356.16	1.27%
Vakıf Katılım 26.02-8.03	1,004,520.55	1,001,356.16	1.27%
Ziraat Katılım 15.02-19.03	1,015,517.81	1,006,789.04	1.28%
Ziraat Katılım 19.02-23.03	1,015,430.14	1,004,821.92	1.28%
Ziraat Katılım 25.02-29.03	1,015,473.97	1,001,934.25	1.27%
ZİRAAT KATILIM 26.01-01.03	1,016,487.67	1,016,487.67	1.29%
Ziraat Katılım 26.02-30.03	1,015,473.97	1,001,450.68	1.27%
ZİRAAT KATILIM 29.01-02.03	1,015,517.81	1,015,032.88	1.29%
ZİRAAT KATILIM 29.01-03.03	1,016,002.74	1,015,032.88	1.29%
TOPLAM:	15,205,597.27	15,120,631.51	

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	78,641,466.76	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	77.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	84,485.91	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	78,557,057.85	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	1,305.22
370033 KAP Ücreti	186.20
370001 Fon Yönetim Ücreti	72,369.89
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
370045 Fon Saklama Ücreti	904.59
370002 Denetim Ücreti	573.16
370008 Banka Masrafları	837.12
370099 Diğer Giderler	2,845.28
<u>TOPLAM:</u>	<u>79,185.46</u>

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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