

NİSAN 2021**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	MPK– MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,018,983,933.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	19,132,797.22
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,898,401.28
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.755560
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.732523
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.33%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.03%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.23%
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	:	87.74%
Katılma Hesabı	:	6.46%
Katılma Belgesi	:	5.81%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP 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	:	0.95%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.42%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	694.41
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,113,752.17
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,393,499.50

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRD031225T10 Hazine / Turkish Treasury	500,000.00	526,117.91	2.74%
TRD060722T17 Hazine / Turkish Treasury	430,000.00	424,566.84	2.21%
TRD080223T19 Hazine / Turkish Treasury	1,470,000.00	1,524,236.01	7.95%
TRD100822T10 Hazine / Turkish Treasury	100,000.00	98,271.99	0.51%
TRD150426T15 Hazine / Turkish Treasury	500,000.00	502,321.96	2.62%

TRD160621T17	Hazine / Turkish Treasury	10,000.00	10,820.97	0.06%
TRD180821T13	Hazine / Turkish Treasury	20,000.00	20,602.32	0.11%
TRD210824T15	Hazine / Turkish Treasury	1,100,000.00	1,161,464.50	6.06%
TRD220921T16	Hazine / Turkish Treasury	800,000.00	1,483,224.99	7.74%
TRD260122T19	Hazine / Turkish Treasury	110,000.00	110,029.94	0.57%
TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,970,000.00	2,061,073.10	10.75%
TRDABVK72128	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	400,000.00	404,975.19	2.11%
TRDABVK82119	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,001,532.10	5.22%
TRDHVKA72125	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	400,000.00	410,357.47	2.14%
TRDHVKA72133	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,250,000.00	1,267,065.35	6.61%
TRDHVKA82116	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,016,993.00	5.31%
TRDHVKA82124	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	300,000.00	304,187.77	1.59%
TRDKTVK72137	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	300,000.00	301,865.43	1.57%
TRDTFVK62112	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	511,169.08	2.67%
TRDVVRK62113	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	50,000.00	51,725.04	0.27%
TRDVVRK62147	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	600,000.00	617,169.70	3.22%
TRDYVKS32217	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	290,000.00	296,454.37	1.55%
TRDYVKS32225	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	513,939.89	2.68%
TRDYVKSE2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	650,000.00	658,099.78	3.43%
TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	50,000.00	51,863.50	0.27%
TRDZKVK62135	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	400,000.00	409,443.36	2.14%
TRDZKVK72118	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	700,000.00	713,595.25	3.72%
TRDZKVK82117	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	700,000.00	701,755.49	3.66%
TOPLAM:		16,100,000.00	17,154,922.30	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

Ziraat Katılım 2.04-4.05	1,016,657.53	1,016,136.99	5.30%
TOPLAM:	1,016,657.53	1,016,136.99	

N) KATILMA BELGELERİ

MPF	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KA	88,116.00	149,386.14	0.78%
YD4	24 GAYRİMENKUL PORTAKAL ÇİÇEĞİ GAYRİMENKUL YA	540,520.00	743,332.29	3.88%
YD8	24 GAYRİMENKUL E-TİCARET GİRİŞİM SERMAYESİ	100,000.00	104,348.50	0.54%
TOPLAM:		728,636.00	997,066.93	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	19,168,126.21	100.18%
B. HAZİR DEĞERLER	22.70	0.00%
C. ALACAKLAR	0.02	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	35,351.71	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	19,132,797.22	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370033 KAP Ücreti	212.80
370002 Denetim Ücreti	655.04
370008 Banka Masrafları	26.56
370098 Küsürat farkları	2.04
370001 Fon Yönetim Ücreti	24,528.96
370045 Fon Saklama Ücreti	300.84
370006 Saklama Giderleri	204.40
TOPLAM:	25,930.64

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------

HM Kira Sertifikasi	TRDNVKA52117	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	1.04.2021	1.04.2021	600,000.00	631,931.44
HM Kira Sertifikasi	TRDTFVK52121	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	1.04.2021	1.04.2021	90,000.00	94,521.69
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK42111	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	1.04.2021	1.04.2021	500,000.00	521,075.36
HM Kira Sertifikasi	TRDBRKT52144	Bereket Varlık Kiralama	1.04.2021	1.04.2021	370,000.00	376,544.87
HM Kira Sertifikasi	TRD060722T17	Hazine / Turkish Treasury	5.04.2021	5.04.2021	100,000.00	97,746.80
HM Kira Sertifikasi	TRD060722T17	Hazine / Turkish Treasury	6.04.2021	6.04.2021	150,000.00	146,672.85
HM Kira Sertifikasi	TRDBRKT52144	Bereket Varlık Kiralama	7.04.2021	7.04.2021	130,000.00	132,672.45
HM Kira Sertifikasi	TRDVVRK62154	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	7.04.2021	7.04.2021	1,000,000.00	1,006,446.51
HM Kira Sertifikasi	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	8.04.2021	8.04.2021	100,000.00	102,776.65
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	13.04.2021	13.04.2021	150,000.00	154,352.06
HM Kira Sertifikasi	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	14.04.2021	14.04.2021	200,000.00	206,009.54
HM Kira Sertifikasi	TRDVVRK62113	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	15.04.2021	15.04.2021	50,000.00	51,350.82
HM Kira Sertifikasi	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	16.04.2021	16.04.2021	200,000.00	206,162.29
HM Kira Sertifikasi	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	20.04.2021	20.04.2021	550,000.00	567,791.90
HM Kira Sertifikasi	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	21.04.2021	21.04.2021	430,000.00	443,983.93
HM Kira Sertifikasi	TRD060722T17	Hazine / Turkish Treasury	28.04.2021	28.04.2021	250,000.00	246,400.19
HM Kira Sertifikasi	TRD060722T17	Hazine / Turkish Treasury	29.04.2021	29.04.2021	70,000.00	69,015.22
TOPLAM:					4,940,000.00	5,055,454.57

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	Ziraat Katılım 2.04-4.05		2.04.2021	4.05.2021	1,000,000.00	1,016,657.53
Mevduat	Türkiye Finans 28.04-30.04		28.04.2021	30.04.2021	1,000,000.00	1,001,002.74
TOPLAM:					2,000,000.00	2,017,660.27
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA82124	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	6.04.2021	6.04.2021	300,000.00	300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA72133	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	7.04.2021	7.04.2021	1,250,000.00	1,250,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRDABVK72128	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	9.04.2021	9.04.2021	400,000.00	400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRDKTVK72137	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	21.04.2021	21.04.2021	300,000.00	300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD150426T15	Hazine / Turkish Treasury	21.04.2021	21.04.2021	500,000.00	500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD060722T17	Hazine / Turkish Treasury	22.04.2021	22.04.2021	400,000.00	387,785.93
HM Kira Sertifikasi	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	22.04.2021	22.04.2021	250,000.00	256,778.16
HM Kira Sertifikasi	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	27.04.2021	27.04.2021	100,000.00	102,902.20
HM Kira Sertifikasi	TRDYVKSE2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	28.04.2021	28.04.2021	300,000.00	302,491.89
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA72125	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	28.04.2021	28.04.2021	400,000.00	408,203.50
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK82117	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	28.04.2021	28.04.2021	700,000.00	700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRDABVK82119	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	30.04.2021	30.04.2021	1,000,000.00	1,000,000.00
TOPLAM:					5,900,000.00	5,908,161.68