

AĞUSTOS 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	:	116.226.194,96
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	64.598.785,04
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.05.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,80
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,77
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1,45%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11,51%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15,47%

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	:	81,16%
Katılma Hesabı	:	18,84%
Katılma Belgesi	:	0,00%
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 : 5,79%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 93,82

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 55.530.476,15

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 17.848.687,64

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravç 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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.013.299,13	0,87%
TRDABVK92126	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	10.460.000,00	10.906.229,28	9,37%
TRDABVKE2112	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	3.700.000,00	3.816.955,78	3,28%
TRDABVKK2114	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	5.000.000,00	5.066.439,63	4,36%
TRDBRKT92132	Bereket Varlık Kiralama	2.000.000,00	2.076.990,16	1,79%
TRDBRKT92173	Bereket Varlık Kiralama	1.500.000,00	1.541.299,37	1,32%
TRDBRKTE2166	Bereket Varlık Kiralama	2.000.000,00	2.033.637,39	1,75%
TRDBRKT2143	Bereket Varlık Kiralama	2.500.000,00	2.515.164,20	2,16%
TRDEMVK2119	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	4.760.000,00	4.951.336,14	4,26%
TRDEVKS92122	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	4.960.000,00	5.170.681,39	4,44%
TRDEVKSE2143	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	3.098.600,54	2,66%
TRDHVKA2110	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.014.216,49	1,73%
TRDHVKA2116	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.050.046,83	0,90%
TRDHVKA2124	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.035.965,82	0,89%
TRDHVKA2132	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.028.747,48	0,88%
TRDHVKA2126	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	3.090.000,00	3.189.457,00	2,74%
TRDHVKA2134	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	508.965,37	0,44%
TRDHVKA2142	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5.200.000,00	5.273.982,61	4,53%
TRDKTVK92127	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	5.510.000,00	5.683.078,13	4,89%
TRDKTVK2146	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	3.021.463,17	2,60%
TRDVVRK92136	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	1.200.000,00	1.241.712,01	1,07%
TRDVVRK2111	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	1.250.000,00	1.267.530,09	1,09%
TRDYVKS32217	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	4.260.000,00	4.446.955,71	3,82%
TRDYVKS32225	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	230.000,00	241.549,69	0,21%
TRDYVKS52215	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.011.086,69	1,73%
TRDYVKS2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	4.400.000,00	4.525.204,14	3,89%

TRDZVK92124	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	1.500.000,00	1.568.340,06	1,35%
TRDZVK92132	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	4.500.000,00	4.662.118,13	4,01%
TRDZVK92112	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	290.000,00	298.339,47	0,26%
TRDZVK92120	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	500.000,00	512.492,48	0,44%
TRDZVK92114	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	7.270.000,00	7.365.480,60	6,33%
TRDZVK92122	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	4.000.000,00	4.014.112,00	3,45%
TOPLAM:		94.580.000,00	97.151.476,95	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER
K) YABANCI SABİT GETİRLİ MENKUL KIYMETLER
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

<u>M) KATILIMA HESAPLARI</u>				
Albaraka Türk 16.08-17.09	1.016.438,36	1.008.219,18	0,87%	
Emlak Bank 10.08-13.09	1.017.232,88	1.011.150,68	0,87%	
Emlak Bank 12.08-14.09	1.016.726,03	1.010.136,99	0,87%	
Emlak Bank 17.08-20.09	1.017.605,48	1.007.767,12	0,87%	
Emlak Bank 20.08-22.09	1.017.087,67	1.006.213,70	0,86%	
Emlak Bank 26.08-28.09	1.016.952,05	1.003.082,19	0,86%	
Emlak Bank 27.08-29.09	1.017.087,67	1.002.589,04	0,86%	
Emlak Bank 31.08-01.10	1.016.052,05	1.000.517,81	0,86%	
Türkiye Finans 13.08-08.09	1.013.000,00	1.009.500,00	0,87%	
Türkiye Finans 13.08-09.09	1.013.500,00	1.009.500,00	0,87%	
Vakıf Katılım 24.08-27.09	1.017.326,03	1.004.076,71	0,86%	
Ziraat Katılım 03.08-06.09	1.017.605,48	1.015.016,44	0,87%	
Ziraat Katılım 06.08-07.09	1.016.569,86	1.013.463,01	0,87%	
Ziraat Katılım 09.08-10.09	1.016.569,86	1.011.909,59	0,87%	
Ziraat Katılım 19.08-21.09	1.017.087,67	1.006.731,51	0,87%	
Ziraat Katılım 2.08-3.09	1.016.569,86	1.015.534,25	0,87%	
Ziraat Katılım 29.07-01.09	1.017.605,48	1.017.605,48	0,87%	
Ziraat Katılım 30.07-02.09	1.017.605,48	1.017.087,67	0,87%	
Türkiye Finans 23.08-15.09	1.020.603,50	1.013.540,50	0,87%	
TOPLAM:		19.319.225,41	19.183.641,87	

N) KATILIMA BELGELERİ
O) VİOP İSLEMLERİ
P) OPSİYON
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İSLEMLERİ
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	116.335.118,82	100,09%
B. HAZİR DEĞERLER	1.041,65	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	109.965,51	-0,09%
FON TOPLAM DEĞERİ	116.226.194,96	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	98.992,31
370002 Denetim Ücreti	614,10
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370006 Saklama Giderleri	2.163,23
370008 Banka Masrafları	927,20
370033 KAP Ücreti	199,50
370045 Fon Saklama Ücreti	1.208,73
370098 Küsürat farkları	0,55
370099 Diğer Giderler	495,60
TOPLAM:	104.665,32

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

Menkul Kıymet Türü	İtf Tarihi	Nominal
TRDHVKA82116	4.08.2021	3.940.000,00
TRDZVK82117	6.08.2021	1.000.000,00
TRDABVK82119	6.08.2021	1.990.000,00
TRDNVKA82114	12.08.2021	940.000,00
TRD180821T13	18.08.2021	2.030.000,00
TRDHVKA82124	18.08.2021	100.000,00
TRDKTVK82169	18.08.2021	1.000.000,00
TRDBRKT82125	20.08.2021	1.500.000,00
TRDEMVK82118	24.08.2021	4.260.000,00
TRDZVK82125	25.08.2021	2.450.000,00
TRDTFVK82136	25.08.2021	1.250.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı		Satis Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satis Tutarı
HM Kira Sertifikasi	TRDYVKSE2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2.08.2021	2.08.2021	70.000,00	70.764,87
HM Kira Sertifikasi	TRDYVKSE2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	19.08.2021	19.08.2021	20.000,00	20.409,22
HM Kira Sertifikasi	TRDYVKSE2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	19.08.2021	19.08.2021	10.000,00	10.204,61
TOPLAM:					100.000,00	101.378,70

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	Ziraat Katılım 2.08-3.09	2.08.2021	3.09.2021	1.000.000,00	1.016.569,86
Mevduat	Türkiye Finans 03.08-18.08	3.08.2021	18.08.2021	1.000.000,00	1.007.500,00
Mevduat	Ziraat Katılım 03.08-06.09	3.08.2021	6.09.2021	1.000.000,00	1.017.605,48

Mevduat	Türkiye Finans 04.08-19.08		4.08.2021	19.08.2021	1.000.000,00	1.007.500,00
Mevduat	Türkiye Finans 05.08-06.08		5.08.2021	6.08.2021	1.000.000,00	1.000.500,00
Mevduat	Türkiye Finans 05.08-23.08		5.08.2021	23.08.2021	1.000.000,00	1.009.000,00
Mevduat	Türkiye Finans 05.08-24.08		5.08.2021	24.08.2021	1.000.000,00	1.009.500,00
Mevduat	Ziraat Katılım 06.08-07.09		6.08.2021	7.09.2021	1.000.000,00	1.016.569,86
Mevduat	Ziraat Katılım 09.08-10.09		9.08.2021	10.09.2021	1.000.000,00	1.016.569,86
Mevduat	Emlak Bank 10.08-13.09		10.08.2021	13.09.2021	1.000.000,00	1.017.232,88
Mevduat	Emlak Bank 12.08-14.09		12.08.2021	14.09.2021	1.000.000,00	1.016.726,03
Mevduat	Türkiye Finans 13.08-16.08		13.08.2021	16.08.2021	1.000.000,00	1.001.500,00
Mevduat	Vakıf Katılım 13.08-25.08		13.08.2021	25.08.2021	1.000.000,00	1.005.917,81
Mevduat	Türkiye Finans 13.08-08.09		13.08.2021	8.09.2021	1.000.000,00	1.013.000,00
Mevduat	Türkiye Finans 13.08-09.09		13.08.2021	9.09.2021	1.000.000,00	1.013.500,00
Mevduat	Türkiye Finans 16.08-17.08		16.08.2021	17.08.2021	1.001.500,00	1.002.000,75
Mevduat	Albaraka Türk 16.08-17.09		16.08.2021	17.09.2021	1.000.000,00	1.016.438,36
Mevduat	Türkiye Finans 17.08-18.08		17.08.2021	18.08.2021	1.050.000,00	1.050.525,00
Mevduat	Emlak Bank 17.08-20.09		17.08.2021	20.09.2021	1.000.000,00	1.017.605,48
Mevduat	Türkiye Finans 19.08-20.08		19.08.2021	20.08.2021	1.000.000,00	1.000.500,00
Mevduat	Ziraat Katılım 19.08-21.09		19.08.2021	21.09.2021	1.000.000,00	1.017.087,67
Mevduat	Vakıf Katılım 20.08-23.08		20.08.2021	23.08.2021	2.700.000,00	2.703.994,52
Mevduat	Emlak Bank 20.08-22.09		20.08.2021	22.09.2021	1.000.000,00	1.017.087,67
Mevduat	Vakıf Katılım 23.08-24.08		23.08.2021	24.08.2021	2.000.000,00	2.000.986,30
Mevduat	Türkiye Finans 23.08-15.09		23.08.2021	15.09.2021	1.009.000,00	1.020.603,50
Mevduat	Vakıf Katılım 24.08-25.08		24.08.2021	25.08.2021	1.000.986,30	1.001.479,94
Mevduat	Türkiye Finans 24.08-25.08		24.08.2021	25.08.2021	1.009.500,00	1.010.004,75
Mevduat	Vakıf Katılım 24.08-27.09		24.08.2021	27.09.2021	1.000.000,00	1.017.326,03
Mevduat	Vakıf Katılım 25.08-26.08		25.08.2021	26.08.2021	1.000.000,00	1.000.493,15
Mevduat	Türkiye Finans 25.08-26.08		25.08.2021	26.08.2021	1.010.004,75	1.010.509,75
Mevduat	Emlak Bank 26.08-28.09		26.08.2021	28.09.2021	1.000.000,00	1.016.952,05
Mevduat	Emlak Bank 27.08-29.09		27.08.2021	29.09.2021	1.000.000,00	1.017.087,67
Mevduat	Emlak Bank 31.08-01.10		31.08.2021	1.10.2021	1.000.000,00	1.016.052,05
TOPLAM:					35.780.991,05	36.105.926,42
HM Kira Sertifikası	TRD180821T13	Hazine	4.08.2021	4.08.2021	30.000,00	31.986,83
HM Kira Sertifikası	TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	12.08.2021	12.08.2021	230.000,00	230.630,20
HM Kira Sertifikası	TRD180821T13	Hazine	16.08.2021	16.08.2021	470.000,00	504.261,50
HM Kira Sertifikası	TRD180821T13	Hazine	16.08.2021	16.08.2021	1.500.000,00	1.609.345,22
HM Kira Sertifikası	TRD180821T13	Hazine	16.08.2021	16.08.2021	30.000,00	32.186,90
TOPLAM:					2.260.000,00	2.408.410,65