

AĞUSTOS 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 UNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.018.983.933,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	35.375.816,10
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	19.066.100,28
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,86
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,84
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1,07%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11,06%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16,33%

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	:	85,87%
Katılma Hesabı	:	9,35%
Katılma Belgesi	:	4,78%
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 : 1,76%

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 ORTALAMA VADESİ : 502,79

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 14.789.809,93

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4.042.115,89

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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	472.771,78	1,33%
TRD060722T17	Hazine / Turkish Treasury	1.200.000,00	1.162.771,77	3,28%
TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	2.800.000,00	2.748.512,25	7,76%
TRD100822T10	Hazine / Turkish Treasury	1.530.000,00	1.448.093,46	4,09%
TRD110522T12	Hazine / Turkish Treasury	1.550.000,00	1.513.597,98	4,27%
TRD120723T18	Hazine / Turkish Treasury	2.180.000,00	2.253.464,47	6,36%
TRD150426T15	Hazine / Turkish Treasury	500.000,00	536.643,95	1,51%
TRD151221T10	Hazine / Turkish Treasury	50.000,00	50.272,67	0,14%
TRD160823T13	Hazine / Turkish Treasury	2.000.000,00	2.031.089,94	5,73%
TRD210824T15	Hazine / Turkish Treasury	20.000,00	18.905,31	0,05%
TRD220921T16	Hazine / Turkish Treasury	800.000,00	1.569.400,41	4,43%
TRD260122T19	Hazine / Turkish Treasury	10.000,00	9.845,43	0,03%
TRD280531T12	Hazine / Turkish Treasury	500.000,00	524.861,26	1,48%
TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1.970.000,00	1.996.199,29	5,63%
TRDABVK92126	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	300.000,00	312.798,16	0,88%
TRDABVKE2112	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	515.804,83	1,46%
TRDABVKK2114	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2.250.000,00	2.279.897,83	6,44%
TRDBRKT92132	Bereket Varlık Kiralama	200.000,00	207.699,02	0,59%
TRDBRKT2143	Bereket Varlık Kiralama	1.000.000,00	1.006.065,68	2,84%
TRDEMKA2119	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	300.000,00	312.059,00	0,88%
TRDEVKSE2143	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	200.000,00	206.573,37	0,58%
TRDHVKAA2110	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.007.108,24	2,84%
TRDHVKA2124	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	200.000,00	207.193,16	0,58%
TRDHVKA2134	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.017.930,73	2,87%
TRDHVKA2142	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	600.000,00	608.536,46	1,72%
TRDKTVK92127	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	200.000,00	206.282,33	0,58%
TRDKTVK2146	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.517.885,97	7,11%
TRDVVRK2111	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	1.250.000,00	1.267.530,09	3,58%
TRDYVKS32217	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	290.000,00	302.727,03	0,85%
TRDYVKS32225	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	525.108,02	1,48%
TRDYVKS52215	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	500.000,00	502.771,67	1,42%
TRDYVKE2214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	650.000,00	668.496,07	1,89%
TRDZKVKE2112	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	500.000,00	514.378,40	1,45%
TRDZKVKK2114	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	1.500.000,00	1.519.700,26	4,29%
TOPLAM:		31.050.000,00	32.042.976,32	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

Ziraat Katılım 10.08-13.09	1.017.605,48	1.011.391,78	2,85%
Ziraat Katılım 27.08-28.09	1.016.569,86	1.002.589,04	2,83%
TOPLAM:	2.034.175,34	2.013.980,82	

N) KATILMA BELGELERİ

MPF	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	215.248,00	387.087,37	1,09%
PYT	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	74.645,00	99.342,79	0,28%
YD4	24 GAYRİMENKULVE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTAKAL ÇİÇEĞİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	540.520,00	780.387,64	2,20%
YD8	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. E-TİCARET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	100.000,00	104.893,90	0,30%

TOPLAM:	930.413,00	1.371.711,70	
----------------	-------------------	---------------------	--

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	35.428.668,84	100,15%
B. HAZIR DEĞERLER	539,74	0,00%
C. ALACAKLAR	0,02	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%

E. BORÇLAR	53.392,50	-0,15%
FON TOPLAM DEĞERİ	35.375.816,10	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	45.049,04
370002 Denetim Ücreti	614,10
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64,10
370006 Saklama Giderleri	853,12
370008 Banka Masrafları	628,09
370033 KAP Ücreti	199,50
370045 Fon Saklama Ücreti	7,08
370098 Küsürat farkları	0,02
370099 Diğer Giderler	495,60
TOPLAM:	47.910,65

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDABVK82119	6.08.2021	1.000.000,00
TRDHVKA82124	18.08.2021	1.300.000,00
TRD180821T13	18.08.2021	2.710.000,00
TRDNVKA82114	12.08.2021	3.000.000,00
TRDZKVK82117	6.08.2021	700.000,00
TRDHVKA82116	4.08.2021	1.910.000,00
TRDEMVK82118	24.08.2021	300.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	Türkiye Finans 03.08-04.08	3.08.2021	4.08.2021	2.250.000,00	2.251.125,00
Mevduat	Türkiye Finans 04.08-05.08	4.08.2021	5.08.2021	2.000.000,00	2.001.000,00
Mevduat	Türkiye Finans 05.08-06.08	5.08.2021	6.08.2021	2.250.000,00	2.251.125,00
Mevduat	Ziraat Katılım 10.08-13.09	10.08.2021	13.09.2021	1.000.000,00	1.017.605,48
Mevduat	Türkiye Finans 11.08-12.08	11.08.2021	12.08.2021	1.200.000,00	1.200.600,00
Mevduat	Türkiye Finans 12.08-13.08	12.08.2021	13.08.2021	2.500.000,00	2.501.250,00
Mevduat	Türkiye Finans 13.08-16.08	13.08.2021	16.08.2021	2.450.000,00	2.453.675,00
Mevduat	Türkiye Finans 16.08-17.08	16.08.2021	17.08.2021	2.400.000,00	2.401.200,00
Mevduat	Türkiye Finans 17.08-18.08	17.08.2021	18.08.2021	3.000.000,00	3.001.500,00
Mevduat	Türkiye Finans 18.08-19.08	18.08.2021	19.08.2021	2.400.000,00	2.401.200,00
Mevduat	Türkiye Finans 19.08-20.08	19.08.2021	20.08.2021	1.450.000,00	1.450.725,00
Mevduat	Ziraat Katılım 27.08-28.09	27.08.2021	28.09.2021	1.000.000,00	1.016.569,86

TOPLAM:						23.900.000,00	23.947.575,34
HM Kira Sertifikasi	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	3.08.2021	3.08.2021	500.000,00	522.672,53	
HM Kira Sertifikasi	TRD180821T13	Hazine / Turkish Treasury	4.08.2021	4.08.2021	300.000,00	319.868,31	
HM Kira Sertifikasi	TRD180821T13	Hazine / Turkish Treasury	5.08.2021	5.08.2021	200.000,00	213.356,86	
HM Kira Sertifikasi	TRD100822T10	Hazine / Turkish Treasury	11.08.2021	11.08.2021	490.000,00	462.922,60	
HM Kira Sertifikasi	TRD100822T10	Hazine / Turkish Treasury	12.08.2021	12.08.2021	40.000,00	37.755,82	
HM Kira Sertifikasi	TRD180821T13	Hazine / Turkish Treasury	13.08.2021	13.08.2021	70.000,00	74.985,89	
HM Kira Sertifikasi	TRD080223T19	Hazine / Turkish Treasury	17.08.2021	17.08.2021	300.000,00	296.415,36	
HM Kira Sertifikasi	TRD180821T13	Hazine / Turkish Treasury	17.08.2021	17.08.2021	490.000,00	525.987,27	
HM Kira Sertifikasi	TRD180821T13	Hazine / Turkish Treasury	17.08.2021	17.08.2021	70.000,00	75.141,04	
HM Kira Sertifikasi	TRD180821T13	Hazine / Turkish Treasury	17.08.2021	17.08.2021	440.000,00	472.315,10	
HM Kira Sertifikasi	TRD180821T13	Hazine / Turkish Treasury	17.08.2021	17.08.2021	1.000.000,00	1.073.443,41	
HM Kira Sertifikasi	TRD060722T17	Hazine / Turkish Treasury	18.08.2021	18.08.2021	280.000,00	269.769,23	
HM Kira Sertifikasi	TRD060722T17	Hazine / Turkish Treasury	19.08.2021	19.08.2021	290.000,00	276.556,33	
HM Kira Sertifikasi	TRD151221T10	Hazine / Turkish Treasury	19.08.2021	19.08.2021	50.000,00	49.875,99	
HM Kira Sertifikasi	TRD060722T17	Hazine / Turkish Treasury	20.08.2021	20.08.2021	200.000,00	189.314,70	
TOPLAM:						4.720.000,00	4.860.380,44