

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU

Ekim 2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.018.983.933,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	21.397.829,74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14.669.251,276
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,458686
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,439297
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	70,21
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	5,87
l-)Diğer	:	4,76
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,544
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,38
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	123,28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	15/11/19	36,91	10.164,59	0,05

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
Ekim 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	05/02/20	370.000,00	425.900,41	1,99
Katılım Hesabi	05/02/20	400.000,00	460.432,88	2,15
	TOPLAM:	770.036,91	896.497,88	4,19
DİĞER				
MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		1.113.000,00	1.606.396,24	7,50
	TOPLAM:	1.113.000,00	1.606.396,24	7,50
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	1.750.000,00	1.806.107,78	8,43
TRD230920T24	23/09/20	150.000,00	170.170,31	0,79
TRD100221T17	10/02/21	350.000,00	389.113,80	1,82
TRD160621T17	16/06/21	800.000,00	964.457,64	4,50
TRD220921T16	22/09/21	460.000,00	688.056,40	3,21
TRD100822T10	10/08/22	350.000,00	346.728,18	1,62
Özel Sektör				
TRDABVKK1926	08/11/19	80.000,00	83.456,85	0,39
TRDBRKT1921	08/11/19	50.000,00	52.349,86	0,24
TRDZKVKK1918	15/11/19	50.000,00	52.061,12	0,24
TRDVVRKK1923	27/11/19	500.000,00	505.462,36	2,36
TRDBRKTA1915	04/12/19	900.000,00	928.136,85	4,33
TRDZKVKA1910	06/12/19	540.000,00	557.323,68	2,60
TRDABVKA1910	13/12/19	560.000,00	564.776,68	2,64
TRDHVKAA1914	17/12/19	140.000,00	144.847,28	0,68
TRDVVRKA1917	19/12/19	500.000,00	503.881,07	2,35
TRDHVKAA1922	24/12/19	120.000,00	123.210,75	0,58
TRDNVKA1916	25/12/19	1.850.000,00	1.899.485,29	8,86
TRDZKVKA1928	27/12/19	850.000,00	866.323,54	4,04
TRDHVKA12022	07/01/20	700.000,00	712.687,05	3,32
TRDBRKT12015	10/01/20	50.000,00	50.585,75	0,24
TRDABVK12033	14/01/20	3.000.000,00	3.008.082,73	14,02
TRDBRKT12031	22/01/20	500.000,00	503.742,32	2,35
TRDZKVK12031	29/01/20	1.000.000,00	1.002.435,82	4,68
TRDABVK12025	31/01/20	500.000,00	527.071,81	2,46
TRDHVKA32020	03/03/20	500.000,00	501.867,47	2,34
TRDNVKA32010	19/03/20	1.750.000,00	1.769.457,56	8,26
TRDKTLM52011	27/05/20	200.000,00	206.366,64	0,96
	TOPLAM:	18.200.000,00	18.928.246,59	88,31
PORTFÖY DEĞERİ:		20.083.036,91	21.431.140,71	100,00

MPK MÜKAFAT KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU

Ekim 2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.431.140,71	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.191,97	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.502,94	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.397.829,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	180,98	0,0008 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	32.110,58	0,1501 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	149,73	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.204,74	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	857,46	0,0040 %
TOPLAM:	34.551,49	0,1614 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	8.797.114,000	12.747.550,71	11.349.357,000	16.413.822,83