

NİSAN 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 UNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,052,562,006.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	98,610,125.15
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	58,084,297.04
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.697707
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.672946
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.48%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.18%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.74%
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	:	87.73%
Katılma Hesabı	:	12.27%
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	:	6.01%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.08%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	107.46
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,096,394.21
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	65,478,943.55

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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 ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD140721T18	Hazine / Turkish Treasury	290,000.00	294,248.24	0.30%
TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	770,000.00	805,597.10	0.82%
TRDABVK72128	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	1,050,000.00	1,063,059.87	1.08%
TRDABVK82119	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	1,000,000.00	1,001,532.10	1.01%
TRDBRKT52110	Bereket Varlık Kiralama	1,020,000.00	1,059,252.76	1.07%
TRDBRKT52144	Bereket Varlık Kiralama	2,360,000.00	2,437,202.60	2.47%
TRDBRKT52151	Bereket Varlık Kiralama	7,500,000.00	7,705,741.29	7.81%
TRDEVKS62166	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,120,000.00	5,281,811.72	5.35%

TRDHVKA52119	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,750,000.00	1,825,327.20	1.85%
TRDHVKA72117	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,225,000.00	1,260,285.23	1.28%
TRDHVKA72125	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	9,720,000.00	9,971,686.52	10.10%
TRDHVKA72133	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2,950,000.00	2,990,274.21	3.03%
TRDHVKA82116	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5,950,000.00	6,051,108.34	6.13%
TRDHVKA82124	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	980,000.00	993,680.05	1.01%
TRDKTVK72137	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	2,850,000.00	2,867,721.60	2.90%
TRDNVKA52117	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	4,500,000.00	4,804,240.11	4.87%
TRDTFVK52121	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	830,000.00	884,170.22	0.90%
TRDTFVK52139	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	3,200,000.00	3,311,754.78	3.35%
TRDTFVK62112	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,044,676.32	2.07%
TRDTFVK62138	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	1,250,000.00	1,270,367.79	1.29%
TRDVVRK62113	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	3,990,000.00	4,127,658.58	4.18%
TRDVVRK62147	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,542,924.24	1.56%
TRDVVRK62154	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	3,800,000.00	3,872,568.62	3.92%
TRDYVKS32217	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	4,300,000.00	4,395,702.79	4.45%
TRDYVKS32225	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	513,939.89	0.52%
TRDYVKS32214	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	4,570,000.00	4,626,947.69	4.69%
TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	3,450,000.00	3,578,581.56	3.62%
TRDZKVK62135	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	3,500,000.00	3,582,629.38	3.63%
TRDZKVK72118	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	4,430,000.00	4,516,038.49	4.57%
TRDZKVK82117	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	1,000,000.00	1,002,507.84	1.02%
TOPLAM:		87,355,000.00	89,683,237.13	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

Türkiye Finans 14.04-03.05	1,009,526.03	1,009,526.03	1.02%
Türkiye Finans 27.04-4.05	1,003,509.59	1,003,008.22	1.02%
Ziraat Katılım 19.04-21.05	1,016,657.53	1,007,287.67	1.02%
Ziraat Katılım 20.04-24.05	1,017,698.63	1,006,767.12	1.02%
Ziraat Katılım 26.04-28.05	1,016,657.53	1,003,643.84	1.02%
Ziraat Katılım 27.04-31.05	1,017,698.63	1,003,123.29	1.02%
Ziraat Katılım 28.04-1.06	1,017,698.63	1,002,602.74	1.02%
Ziraat Katılım 28.04-2.06	1,018,219.18	1,002,602.74	1.02%
Ziraat Katılım 29.04-3.06	1,018,219.18	1,002,082.19	1.02%
TOPLAM:	9,135,884.93	9,040,643.84	

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	98,723,880.97	100.12%
B. HAZIR DEĞERLER	256.38	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	114,012.20	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	98,610,125.15	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370033 KAP Ücreti	212.80
370002 Denetim Ücreti	655.04
370008 Banka Masrafları	332.36
370098 Küsürat farkları	0.50
370099 Diğer Giderler	25.52
370001 Fon Yönetim Ücreti	102,103.71
370045 Fon Saklama Ücreti	3,452.12
TOPLAM:	106,782.05

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- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal	İhracı
TRDVVRK42115	2.04.2021	500,000.00	Vakıf Varlık Kiralama
TRDHVKA42128	6.04.2021	260,000.00	Halk Varlık Kiralama A.Ş.
TRDHVKA42110	7.04.2021	5,000,000.00	Halk Varlık Kiralama A.Ş.
TRDVVRK42149	9.04.2021	400,000.00	Vakıf Varlık Kiralama

TRDKTVK4211421.04.20211,000,000.00Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralam

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
HM Kira Sertifikası	TRDHVKA42128Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2.04.2021	2.04.2021	250,000.00	261,915.29
HM Kira Sertifikası	TRDHVKA42128Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2.04.2021	2.04.2021	1,000,000.00	1,047,371.15
HM Kira Sertifikası	TRDHVKA42128Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2.04.2021	2.04.2021	1,500,000.00	1,571,056.73
HM Kira Sertifikası	TRDVVRK42149Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	2.04.2021	2.04.2021	400,000.00	411,315.13
HM Kira Sertifikası	TRDHVKA72125Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2.04.2021	2.04.2021	20,000.00	20,223.70
HM Kira Sertifikası	TRD140721T18Hazine / Turkish Treasury	2.04.2021	2.04.2021	30,000.00	29,862.33
HM Kira Sertifikası	TRDZKVK42111Ziraat Katılım Varlık Kiralama	5.04.2021	5.04.2021	1,460,000.00	1,524,436.05
HM Kira Sertifikası	TRDVVRK42149Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	5.04.2021	5.04.2021	60,000.00	61,772.17
HM Kira Sertifikası	TRDHVKA72125Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5.04.2021	5.04.2021	220,000.00	222,781.64
HM Kira Sertifikası	TRDHVKA82116Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5.04.2021	5.04.2021	20,000.00	20,052.74
HM Kira Sertifikası	TRD160621T17Hazine / Turkish Treasury	5.04.2021	5.04.2021	370,000.00	396,733.88
HM Kira Sertifikası	TRDBRKT42137Bereket Varlık Kiralama	6.04.2021	6.04.2021	2,350,000.00	2,437,851.09
HM Kira Sertifikası	TRDVVRK42149Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	6.04.2021	6.04.2021	1,040,000.00	1,071,237.06
HM Kira Sertifikası	TRD140721T18Hazine / Turkish Treasury	6.04.2021	6.04.2021	50,000.00	50,311.20
HM Kira Sertifikası	TRDHVKA42136Halk Varlık Kiralama A.Ş.	8.04.2021	8.04.2021	1,000,000.00	1,045,994.32
HM Kira Sertifikası	TRDHVKA82124Halk Varlık Kiralama A.Ş.	8.04.2021	8.04.2021	20,000.00	20,021.26
HM Kira Sertifikası	TRDHVKA72133Halk Varlık Kiralama A.Ş.	9.04.2021	9.04.2021	20,000.00	20,021.37
HM Kira Sertifikası	TRDZKVK42111Ziraat Katılım Varlık Kiralama	12.04.2021	12.04.2021	3,950,000.00	4,137,567.80
HM Kira Sertifikası	TRDZKVK42111Ziraat Katılım Varlık Kiralama	12.04.2021	12.04.2021	50,000.00	52,374.28
HM Kira Sertifikası	TRDHVKA72133Halk Varlık Kiralama A.Ş.	12.04.2021	12.04.2021	20,000.00	20,053.43
HM Kira Sertifikası	TRDNVKA52117Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	14.04.2021	14.04.2021	570,000.00	603,887.60
HM Kira Sertifikası	TRDHVKA72133Halk Varlık Kiralama A.Ş.	19.04.2021	19.04.2021	10,000.00	10,063.11
HM Kira Sertifikası	TRD160621T17Hazine / Turkish Treasury	20.04.2021	20.04.2021	380,000.00	408,913.74
HM Kira Sertifikası	TRDBRKT42160Bereket Varlık Kiralama	21.04.2021	21.04.2021	600,000.00	621,365.36
HM Kira Sertifikası	TRDBRKT42160Bereket Varlık Kiralama	26.04.2021	26.04.2021	2,300,000.00	2,387,920.24
HM Kira Sertifikası	TRDBRKT42160Bereket Varlık Kiralama	26.04.2021	26.04.2021	200,000.00	207,645.24
HM Kira Sertifikası	TRDBRKT42160Bereket Varlık Kiralama	28.04.2021	28.04.2021	670,000.00	696,341.11
HM Kira Sertifikası	TRDBRKT42160Bereket Varlık Kiralama	29.04.2021	29.04.2021	310,000.00	322,336.31
HM Kira Sertifikası	TRDBRKT52110Bereket Varlık Kiralama	29.04.2021	29.04.2021	10,000.00	10,361.46
HM Kira Sertifikası	TRDTFVK52121Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	30.04.2021	30.04.2021	340,000.00	361,632.89
HM Kira Sertifikası	TRDBRKT52110Bereket Varlık Kiralama	30.04.2021	30.04.2021	4,000,000.00	4,146,514.67
TOPLAM:				23,220,000.00	24,199,934.35

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	Türkiye Finans 14.04-03.05	14.04.2021	3.05.2021	1,000,000.00	1,009,526.03
Mevduat	Ziraat Katılım 19.04-21.05	19.04.2021	21.05.2021	1,000,000.00	1,016,657.53
Mevduat	Ziraat Katılım 20.04-24.05	20.04.2021	24.05.2021	1,000,000.00	1,017,698.63
Mevduat	Türkiye Finans 21.04-22.04	21.04.2021	22.04.2021	1,000,000.00	1,000,501.37
Mevduat	Vakıf Katılım 26.04-.27.04	26.04.2021	27.04.2021	1,000,000.00	1,000,493.15
Mevduat	Ziraat Katılım 26.04-28.05	26.04.2021	28.05.2021	1,000,000.00	1,016,657.53
Mevduat	Türkiye Finans 27.04-28.04	27.04.2021	28.04.2021	1,000,000.00	1,000,501.37
Mevduat	Türkiye Finans 27.04-4.05	27.04.2021	4.05.2021	1,000,000.00	1,003,509.59
Mevduat	Ziraat Katılım 27.04-31.05	27.04.2021	31.05.2021	1,000,000.00	1,017,698.63
Mevduat	Türkiye Finans 28.04-30.04	28.04.2021	30.04.2021	1,000,501.37	1,001,504.61

Mevduat	Ziraat Katılım 28.04-1.06		28.04.2021	1.06.2021	1,000,000.00	1,017,698.63
Mevduat	Ziraat Katılım 28.04-2.06		28.04.2021	2.06.2021	1,000,000.00	1,018,219.18
Mevduat	Ziraat Katılım 29.04-3.06		29.04.2021	3.06.2021	1,000,000.00	1,018,219.18
TOPLAM:					13,000,501.37	13,138,885.43
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA42110	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2.04.2021	2.04.2021	10,000.00	10,520.34
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA82124	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	6.04.2021	6.04.2021	1,000,000.00	1,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA72133	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	7.04.2021	7.04.2021	3,000,000.00	3,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRDVVRK42149	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	8.04.2021	8.04.2021	400,000.00	412,449.82
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK72118	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	8.04.2021	8.04.2021	160,000.00	161,082.74
HM Kira Sertifikasi	TRDABVK72128	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	9.04.2021	9.04.2021	1,000,000.00	1,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK72118	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	12.04.2021	12.04.2021	50,000.00	50,432.47
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK52110	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	13.04.2021	13.04.2021	150,000.00	154,352.06
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA82116	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	13.04.2021	13.04.2021	650,000.00	654,203.00
HM Kira Sertifikasi	TRDABVK72128	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	14.04.2021	14.04.2021	50,000.00	50,131.85
HM Kira Sertifikasi	TRDHVKA82116	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	15.04.2021	15.04.2021	320,000.00	322,390.70
HM Kira Sertifikasi	TRDVVRK62154	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	16.04.2021	16.04.2021	500,000.00	505,329.74
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK72118	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	19.04.2021	19.04.2021	120,000.00	121,440.38
HM Kira Sertifikasi	TRD160621T17	Hazine / Turkish Treasury	19.04.2021	19.04.2021	380,000.00	408,412.27
HM Kira Sertifikasi	TRDTFVK52121	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	20.04.2021	20.04.2021	90,000.00	95,304.28
HM Kira Sertifikasi	TRDBRKT42160	Bereket Varlık Kiralama	20.04.2021	20.04.2021	120,000.00	124,185.54
HM Kira Sertifikasi	TRDTFVK52139	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	20.04.2021	20.04.2021	100,000.00	102,887.67
HM Kira Sertifikasi	TRDTFVK52139	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	20.04.2021	20.04.2021	100,000.00	102,887.67
HM Kira Sertifikasi	TRDBRKT52144	Bereket Varlık Kiralama	20.04.2021	20.04.2021	130,000.00	133,402.40
HM Kira Sertifikasi	TRDEVKS62166	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20.04.2021	20.04.2021	290,000.00	296,586.18
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK72118	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	20.04.2021	20.04.2021	100,000.00	101,251.37
HM Kira Sertifikasi	TRDBRKT42160	Bereket Varlık Kiralama	21.04.2021	21.04.2021	500,000.00	517,709.46
HM Kira Sertifikasi	TRDKTVK72137	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	21.04.2021	21.04.2021	1,200,000.00	1,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140721T18	Hazine / Turkish Treasury	21.04.2021	21.04.2021	290,000.00	291,550.83
HM Kira Sertifikasi	TRDBRKT42160	Bereket Varlık Kiralama	26.04.2021	26.04.2021	680,000.00	705,912.21
HM Kira Sertifikasi	TRDBRKT52110	Bereket Varlık Kiralama	26.04.2021	26.04.2021	30,000.00	31,047.00
HM Kira Sertifikasi	TRDKTVK72137	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	26.04.2021	26.04.2021	800,000.00	802,082.17
HM Kira Sertifikasi	TRDTFVK52121	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.	27.04.2021	27.04.2021	260,000.00	276,121.10
HM Kira Sertifikasi	TRDZKVK82117	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	28.04.2021	28.04.2021	1,000,000.00	1,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRDKTVK72137	Kuveyt Türk Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	30.04.2021	30.04.2021	850,000.00	853,982.14
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:					15,330,000.00	15,485,655.39