

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN
MPK - MÜKAFAT PORTFÖY KIRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

| PORTFÖYE BAKIŞ | | YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER | | Portföy Yöneticileri |
|--|---------------|---|--|---|
| Halka arz tarihi: 12.05.2017 | | | | |
| 31.12.2020 Tarihi itibariyle | | Fonun Yatırım Amacı | | Bahadır Tonguç Sinan Soyalp Mehmet Alp Ertekin Burcu Atar Sönmez |
| Fon Toplam Değeri (TL) | 23.839.538,83 | Fon uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde, orta ve uzun vadeli kira sertifikalarına yatırım yaparak karşılaştırma ölçütleri olan KYD Kira Sertifikası Endeksleri (Kamu-Özel) ve 1 Aylık KYD Kar Payı Endeksinin üzerinde, kendi risk sınırlamaları içerisinde mümkün olan en yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. | | |
| Birim Pay Değeri (TL) | 1,670690 | | | |
| Yatırımcı Sayısı | 711 | | | |
| Tedavül Oranı (%) | 1,40% | | | |
| Portföy Dağılımı (%) | | | | En Az Alınabilir Pay Adedi |
| Kamu Kira Sertifikası | 14,22 | | | 1 |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | 73,54 | | | |
| Katılım Hesabı | 8,42 | | | |
| Yatırım Fonu | 3,82 | | | |
| Hisse Senedi | | | | |
| Diğer | - | | | |
| Hisse Senetlerinin Sektörel Dağılım (%) | | Yatırım Stratejisi | | |
| Bulunmamaktadır. | | Yatırımcıların hesaplarında getirisiz olarak bekleyen varlıklarını faizsiz orta vadeli sermaye piyasası araçları ile değerlendiren bir fondur. Optimal risk almak isteyen yatırımcılar için idealdir. Fon varlıklarının en az %80'i kira sertifikalarından oluşmaktadır. Kalan %20'de faizsiz sermaye piyasası araçları yer almaktadır. | | |
| | | Yatırım Riskleri | | |
| | | Fonun risk değeri "2"dir. - Belirtilen risk değeri Fon'un karşılaştırma ölçütünün geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. - Risk değeri zaman içinde değişebilir. - En düşük risk değeri dahi, bu fona yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. - Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyünde, ağırlıklı olarak kamu ve/veya özel sektör kira sertifikalarına yatırım yapılması nedeni ile "2" risk değerine sahiptir. | | |

MPK-MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ

| PERFORMANS DÖNEMİ | TOPLAM GETİRİ (%) | KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜNÜN GETİRİSİ / EŞİK DEĞER (%) | ENFLASYON ORANI (ÜFE) | ** PORTFÖYÜN STANDART SAPMASI (%) | ** KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜNÜN STANDART SAPMASI | BİLGİ RASYOSU | SUNUMA DAHİL DÖNEM SONU FON PORTFÖY DEĞERİ & NET AKTİF DEĞERİ (TL) | |
|----------------------|-------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|---------------|--|------------------|
| | | | | | | | PORTFÖY DEĞERİ | NET AKTİF DEĞERİ |
| * 2017 (12/05-31/12) | 5,71% | 6,09% | 7,21% | 0,06% | 0,56% | -0,50% | 843.581,69 | 962.970,42 |
| 2018 | 16,67% | 13,24% | 33,65% | 0,10% | 0,70% | 0,90% | 2.892.345,19 | 2.885.580,24 |
| 2019 | 20,96% | 23,83% | 7,35% | 0,10% | 0,56% | 0,09% | 35.789.861,51 | 35.732.050,64 |
| 2020 | 11,99% | 9,29% | 25,14% | 0,09% | 0,48% | 0,63% | 23.887.598,75 | 23.839.538,83 |

* Fon 12.05.2017 tarihinde halka arz edilmiştir.

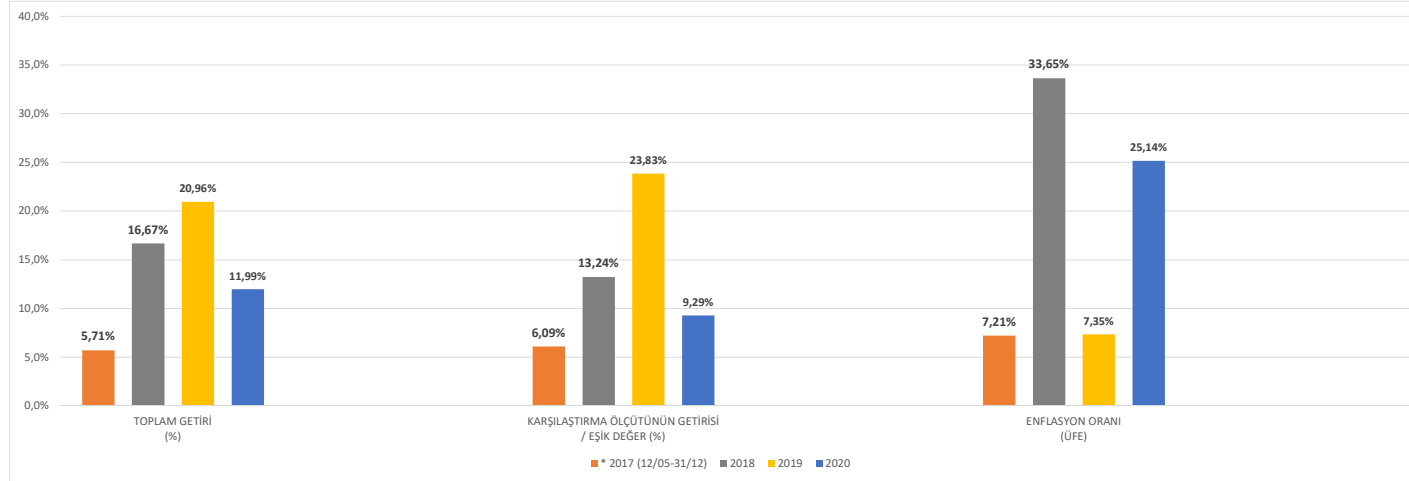
** Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemdeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

Bilgi Rasyosu:

31.12.2020 tarihinde Fon'un Bilgi Rasyosu %0,631 olarak hesaplanmıştır.

Riske göre düzeltilmiş getirinin hesaplanmasında "Bilgi Rasyosu" (Information Ratio) kullanılmıştır. Bilgi rasyosu, fonun günlük getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün günlük getiri oranı/eşik değer farklarının performans dönemi boyunca ortalamasının, fonun günlük getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün günlük getiri oranı/eşik değer farklarının performans dönemi boyunca standart sapmasına oranı olarak hesaplanmaktadır. Pozitif ve istikrarlı bilgi rasyosu hedeflenir.

GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.



MPK-MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

C. DİPNOTLAR

Mükafat Portföy Kira Sertifikası Katılım Fonu Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") 24 Haziran 2016 tarihinde kurulup tescil edilmiş bir şirkettir. Şirket Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (%80) ve İslam Kalkınma Bankası İştiraki Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu (%20) işbirliğiyle kurulmuştur.

Şirketin amacı; sermaye piyasası kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim

1. sözleşmesi yapmak suretiyle vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket ayrıca Portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli veya yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetmektedir.

31.12.2020 tarihi itibarıyla 8 adet emeklilik yatırım fonu, 10 adet yatırım fonu, 1 adet gayrimenkul yatırım fonu ve 2 adet girişim sermayesi yatırım fonu yönetmektedir. Toplam yönetilen varlık büyüklüğü 31.12.2020 tarihi itibarıyla 1.652.510.414-TL'dir.

2. Fon Portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri "A. Tanıtıcı Bilgiler" kısmında belirtilmiştir.

3. Fonun 31.12.2019 - 31.12.2020 tarihleri arasında sağladığı net getiri oranı : 11,99%

Fonun 31.12.2019 - 31.12.2020 dönem getirisini etkileyen piyasa koşullarını yansıtan yatırım ürünleri getirileri aşağıda yer almaktadır:

| 31.12.2019 - 31.12.2020 | Getiri (%) |
|--|------------|
| BIST 100 | 29,06% |
| BIST 30 | 17,84% |
| USD KURU (Alış) | 23,57% |
| EURO KURU (Alış) | 35,44% |
| EURO/USD | 9,61% |
| BIST - KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL) | 8,87% |
| KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi | 9,99% |
| KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi | 8,81% |

4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir;

| Açıklama | (TL) | Toplam Portföy Giderlerine Oranı (%) |
|---|----------------------|--------------------------------------|
| Noter Harç ve Tasdik Giderleri | 244,94 | 0,05 |
| Tescil ve İlan Giderleri | 1.596,00 | 0,34 |
| Bağımsız Denetim Ücreti | 7.129,64 | 1,50 |
| Saklama Giderleri | 9.578,38 | 2,01 |
| Fon Yönetim Ücreti | 443.219,37 | 93,19 |
| Endeks Lisans Ücreti | - | 0,00 |
| Kurul Kayıt Ücreti | 4.820,72 | 1,01 |
| Vergi, Resim, Harç vb. Giderler | 804,30 | 0,17 |
| Araç Kurumlarına Ödenen Komisyonlar | 446,63 | 0,09 |
| Diğer Giderler | 7.777,15 | 1,64 |
| Toplam Giderler | 475.617,13 | |
| Ortalama Fon Toplam Değeri | 26.691.900,21 | |
| Toplam Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | 1,78 | |

5. Performans sunum döneminde Fon'un yatırım stratejisi ve bant aralığında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

| Dönem | Karşılaştırma Ölçütü/Eşik Değer | Fon Getirisi (%) | Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%) |
|------------|---|------------------|-----------------------------------|
| 31/12/2019 | %15 BIST - KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL) | 11,99% | 9,29% |
| 31/12/2020 | %40 BIST - KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi | | |
| | %45 BIST - KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi | | |

MPK-MÜKAFAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

| | |
|---|------------|
| 1. Başlangıç Tarihi | 1.01.2020 |
| Rapor Tarihi | 31.12.2020 |
| Gün Sayısı | 366 |
| Fon'un Getirisi | 11,99% |
| Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%) | 9,29% |
| Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%) | 9,29% |
| *Nispi Getiri (%) | 2,69% |

*Nispi Getiri = (Gerçekleşen Getiri - Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi) + (Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi - Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi)

| | |
|--|------------|
| Fon Halka Arz Tarihi | 12.05.2017 |
| Rapor Tarihi | 31.12.2020 |
| Halka Arz Tarihi İtibarıyla Fon Getirisi (%) | 67,07% |

- Döviz kurlarının dönemsel getirileri 3. Dipnot'ta yer almaktadır.
- Performans Bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü yıllık getirilerin standart sapmasına ve bilgi rasyosuna yer verilmiştir.
- Brüt Fon Getirisi, toplam giderlerden kurucu tarafından karşılanan giderler düşürülerek bulunmaktadır. Aşağıda gösterilmektedir.

| | |
|---|--------|
| Net Basit Getiri (%) | 11,99% |
| * Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) : | 1,78% |
| Azami Toplam Gider Oranı (%) : | 3,65% |
| ** Kurucu Tarafından Karşılanan Gider Oranı : | 0,00% |
| Net Gider Oranı (%) : | 1,78% |
| Brüt Getiri (%) : | 13,77% |

* Kurucu tarafından karşılananlarda dahil tüm fon giderlerinin ortalama net varlık değerine oranıdır.

** Azami Fon Toplam Gider Oranın aşılması nedeniyle kurucu tarafından dönem sonunu takip eden 5 iş günü içinde fona iade edilen giderlerin ortalama fon net varlık değerine oranını ifade etmektedir.