

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.**Nisan 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MÜKAFAT PORTFÖY A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	998.919,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	911.823,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,095520
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,085690
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	93,51
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	6,33
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,083
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	02/05/18	2.100,00	2.123,87	0,21

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.
Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	03/05/18	2.100,00	2.123,83	0,21
Katılım Hesabi	04/05/18	2.100,00	2.123,87	0,21
Katılım Hesabi	07/05/18	2.100,00	2.123,11	0,21
Katılım Hesabi	08/05/18	2.100,00	2.123,09	0,21
Katılım Hesabi	09/05/18	2.100,00	2.123,09	0,21
Katılım Hesabi	10/05/18	2.100,00	2.123,07	0,21
Katılım Hesabi	11/05/18	2.100,00	2.123,05	0,21
Katılım Hesabi	14/05/18	2.100,00	2.123,01	0,21
Katılım Hesabi	15/05/18	2.100,00	2.123,03	0,21
Katılım Hesabi	16/05/18	2.100,00	2.118,19	0,21
Katılım Hesabi	17/05/18	2.100,00	2.118,18	0,21
Katılım Hesabi	17/05/18	2.123,25	2.134,61	0,22
Katılım Hesabi	18/05/18	2.100,00	2.118,16	0,21
Katılım Hesabi	18/05/18	5.000,00	5.026,74	0,50
Katılım Hesabi	21/05/18	1.000,00	1.008,63	0,10
Katılım Hesabi	21/05/18	1.250,00	1.255,62	0,13
Katılım Hesabi	22/05/18	2.250,00	2.260,09	0,23
Katılım Hesabi	23/05/18	2.250,00	2.260,07	0,23
Katılım Hesabi	24/05/18	2.250,00	2.260,07	0,23
Katılım Hesabi	25/05/18	2.250,00	2.259,30	0,23
Katılım Hesabi	28/05/18	2.250,00	2.259,30	0,23
Katılım Hesabi	28/05/18	2.122,37	2.125,92	0,21
Katılım Hesabi	29/05/18	2.250,00	2.259,31	0,23
Katılım Hesabi	30/05/18	2.250,00	2.259,31	0,23
Katılım Hesabi	31/05/18	1.250,00	1.255,18	0,13
Katılım Hesabi	31/05/18	2.124,53	2.125,95	0,21
TOPLAM:		57.920,15	58.337,65	5,84

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK51815	11/05/18	20.000,00	20.654,64	2,08
TRDBRKT51815	22/05/18	20.000,00	20.528,03	2,06
TRDZKVK61814	05/06/18	10.000,00	10.247,29	1,03
TRDABVK61816	08/06/18	110.000,00	113.883,07	11,45
TRDBRKT61814	12/06/18	10.000,00	10.460,69	1,05
TRDHVKA61821	20/06/18	140.000,00	142.401,78	14,34
TRDKTVK71816	04/07/18	70.000,00	71.157,73	7,15
TRDZKVK71813	04/07/18	100.000,00	101.477,12	10,20
TRDABVK71815	13/07/18	80.000,00	81.183,78	8,16
TRDZKVK71821	16/07/18	100.000,00	100.932,50	10,15
TRDVVRK81816	15/08/18	50.000,00	50.369,89	5,06
TRDKTSK91810	14/09/18	120.000,00	121.841,16	12,25
TRDBRKT91811	18/09/18	90.000,00	91.270,72	9,18

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.
Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	920.000,00	936.408,40	94,16
PORTFÖY DEĞERİ:		977.920,15	994.746,05	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	994.746,05	99,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.394,15	0,64 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.220,21	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	998.919,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	826,20	0,0827 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	124,20	0,0124 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	264,90	0,0265 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0185 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	96,78	0,0097 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	19,32	0,0019 %
Diğer Harcamalar	27,84	0,0028 %
TOPLAM:	1.543,74	0,1545 %

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	405.278,000	442.145,98	565.104,000	616.355,03