

MPK-MUKAFAT PORTFOY KİRA SERTİFİKASI KATILIM**Nisan 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	MPK-MUKAFAT PORTFOY KİRA SERTİFİKASI KATILIM
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	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	956.814,81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	882.111,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,084688
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,078681
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	93,32
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,66
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,23
l-)Diğer	:	5,76
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,088
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	150,75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	17/05/18	2.121,51	2.132,86	0,22

MPK-MUKAFAT PORTFOY KİRA SERTİFİKASI KATILIM
Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	2.121,51	2.132,86	0,22
DİĞER				
MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		1.700,00	1.862,38	0,20
MPS-MUKAFAT PORFÖY HİSSE SENEDİ KATILIM FONU		50.000,00	49.194,30	5,17
	TOPLAM:	51.700,00	51.056,68	5,37
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN- GR TL		36,19	6.193,42	0,65
	TOPLAM:	36,19	6.193,42	0,65
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDZKVK51815	11/05/18	80.000,00	82.618,55	8,67
TRDZKVK61814	05/06/18	50.000,00	51.236,47	5,38
TRDHVKA61821	20/06/18	60.000,00	61.029,33	6,41
TRDZKVK71813	04/07/18	100.000,00	101.477,12	10,65
TRDKTSK91810	14/09/18	120.000,00	121.841,16	12,79
TRDBRKT91811	18/09/18	100.000,00	101.411,91	10,65
TRDABVKE1817	19/10/18	180.000,00	191.043,66	20,05
TRDKTLM31916	27/03/19	180.000,00	182.477,21	19,16
	TOPLAM:	870.000,00	893.135,41	93,76
PORTFÖY DEĞERİ:		923.857,70	952.518,37	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	952.518,37	99,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	292,59	0,03 %
C-)ALACAKLAR	6.756,00	0,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.752,15	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	956.814,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

MPK-MUKAFAT PORTFOY KİRA SERTİFİKASI KATILIM**Nisan 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,48	0,0013 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.287,93	0,1346 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	124,20	0,0130 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	260,63	0,0272 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0193 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	145,62	0,0152 %
Diğer Harcamalar	27,84	0,0029 %
TOPLAM:	2.043,20	0,2135 %

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	0,000	0,00	1.804,000	1.948,15