

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.**Mayıs 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	:	1.455.604,07
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.316.404,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,105743
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,095520
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,50
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	92,24
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	:	6,44
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,106
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,91
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	04/06/18	2.000,00	2.020,20	0,14

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.
Mayıs 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	05/06/18	2.000,00	2.020,17	0,14
Katılım Hesabi	06/06/18	1.000,00	1.010,08	0,07
Katılım Hesabi	06/06/18	1.250,00	1.262,17	0,09
Katılım Hesabi	07/06/18	2.250,00	2.271,90	0,16
Katılım Hesabi	08/06/18	2.500,00	2.520,90	0,17
Katılım Hesabi	11/06/18	2.500,00	2.520,85	0,17
Katılım Hesabi	12/06/18	2.500,00	2.520,85	0,17
Katılım Hesabi	13/06/18	2.500,00	2.520,85	0,17
Katılım Hesabi	14/06/18	2.500,00	2.520,85	0,17
Katılım Hesabi	18/06/18	2.500,00	2.520,88	0,17
Katılım Hesabi	18/06/18	2.129,53	2.139,55	0,15
Katılım Hesabi	19/06/18	2.500,00	2.518,25	0,17
Katılım Hesabi	19/06/18	5.053,63	5.077,43	0,35
Katılım Hesabi	20/06/18	2.500,00	2.518,26	0,17
Katılım Hesabi	21/06/18	2.500,00	2.518,27	0,17
Katılım Hesabi	22/06/18	2.500,00	2.517,66	0,17
Katılım Hesabi	25/06/18	2.500,00	2.515,14	0,17
Katılım Hesabi	26/06/18	2.500,00	2.515,14	0,17
Katılım Hesabi	27/06/18	2.500,00	2.515,14	0,17
Katılım Hesabi	28/06/18	2.500,00	2.515,14	0,17
Katılım Hesabi	29/06/18	4.000,00	4.009,73	0,27
Katılım Hesabi	02/07/18	4.000,00	4.009,73	0,28
Katılım Hesabi	03/07/18	4.000,00	4.009,73	0,27
Katılım Hesabi	04/07/18	4.000,00	4.009,74	0,28
Katılım Hesabi	05/07/18	4.000,00	4.009,74	0,27
Katılım Hesabi	06/07/18	4.000,00	4.005,56	0,28
Katılım Hesabi	09/07/18	4.000,00	4.005,56	0,27
Katılım Hesabi	10/07/18	4.000,00	4.005,54	0,28
Katılım Hesabi	11/07/18	4.500,00	4.504,68	0,31
Katılım Hesabi	12/07/18	4.500,00	4.503,03	0,31
Katılım Hesabi	13/07/18	4.500,00	4.503,03	0,31
TOPLAM:		96.183,16	96.635,75	6,61

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	120.000,00	119.794,14	8,22
TRD211118T18	21/11/18	50.000,00	49.182,42	3,38
Özel Sektör				
TRDHVKA61821	20/06/18	140.000,00	143.957,44	9,88
TRDKTVK71816	04/07/18	60.000,00	61.625,79	4,23
TRDZKVK71813	04/07/18	60.000,00	61.540,10	4,22
TRDABVK71815	13/07/18	80.000,00	82.085,03	5,63

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.
Mayıs 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDZKVK71821	16/07/18	140.000,00	142.742,11	9,80
TRDZKVK81812	10/08/18	110.000,00	110.866,49	7,61
TRDKTVK81823	27/08/18	70.000,00	70.387,96	4,83
TRDKTVK91814	13/09/18	30.000,00	30.791,93	2,11
TRDABVK91813	14/09/18	150.000,00	151.205,33	10,41
TRDKTSK91810	14/09/18	140.000,00	143.700,45	9,86
TRDBRKT91811	18/09/18	90.000,00	92.154,19	6,33
TRDVVRK91815	26/09/18	100.000,00	100.298,67	6,88
TOPLAM:		1.340.000,00	1.360.332,05	93,39
PORTFÖY DEĞERİ:		1.436.183,16	1.456.967,80	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.456.967,80	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.243,61	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.607,34	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.455.604,07	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	1.044,46	0,0718 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	124,20	0,0085 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	251,42	0,0173 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0068 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	43,50	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	21,81	0,0015 %
TOPLAM:	1.584,79	0,1089 %

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

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.

Mayıs 2018

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	328.734,000	361.739,58	733.315,000	807.669,24