

**MPK-MUKAFAT PORTFOY KİRA SERTİFİKASI KATILIM****Mayıs 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      | : | 958.486,61                                   |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 877.551,000                                  |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 12 Mayıs 2017                                |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1,092229 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1,084688 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0,70     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 0,68     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 8,66     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,97     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,85     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 92,85    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) BPP                              | : | 0,00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,70     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,14     |
| l-)Diğer                             | : | 4,49     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 0,088    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,82     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 4,54     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 138,02   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AKCNS                  |      | 195,00        | 1.794,00     | 0,18  |

## MPK-MUKAFAT PORTFOY KİRA SERTİFİKASI KATILIM

Mayıs 2018

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE    | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|---------|---------------|--------------|-------|
| AKCNS   |         | 309,00        | 2.842,80     | 0,28  |
| ALBRK   |         | 1.380,00      | 1.876,80     | 0,19  |
| ALBRK   |         | 2.068,00      | 2.812,48     | 0,28  |
| AYGAZ   |         | 165,00        | 1.998,15     | 0,20  |
| AYGAZ   |         | 239,00        | 2.894,29     | 0,29  |
| BANVT   |         | 150,00        | 1.900,50     | 0,19  |
| BANVT   |         | 229,00        | 2.901,43     | 0,29  |
| BIMAS   |         | 27,00         | 1.869,75     | 0,19  |
| BIMAS   |         | 42,00         | 2.908,50     | 0,29  |
| EKGYO   |         | 820,00        | 1.697,40     | 0,17  |
| EKGYO   |         | 1.484,00      | 3.071,88     | 0,31  |
| EREGL   |         | 165,00        | 1.852,95     | 0,18  |
| EREGL   |         | 263,00        | 2.953,49     | 0,29  |
| FROTO   |         | 30,00         | 1.920,00     | 0,19  |
| FROTO   |         | 44,00         | 2.816,00     | 0,28  |
| MAVI    |         | 41,00         | 1.997,52     | 0,20  |
| MAVI    |         | 59,00         | 2.874,48     | 0,29  |
| NUHCM   |         | 200,00        | 1.940,00     | 0,19  |
| NUHCM   |         | 294,00        | 2.851,80     | 0,28  |
| SASA    |         | 200,00        | 2.126,00     | 0,21  |
| SASA    |         | 262,00        | 2.785,06     | 0,28  |
| SELEC   |         | 500,00        | 1.940,00     | 0,19  |
| SELEC   |         | 738,00        | 2.863,44     | 0,29  |
| SODA    |         | 360,00        | 1.911,60     | 0,19  |
| SODA    |         | 549,00        | 2.915,19     | 0,29  |
| TTRAK   |         | 33,00         | 1.933,80     | 0,19  |
| TTRAK   |         | 49,00         | 2.871,40     | 0,29  |
| VESBE   |         | 202,00        | 2.060,40     | 0,20  |
| VESBE   |         | 275,00        | 2.805,00     | 0,28  |
|         | TOPLAM: | 11.372,00     | 71.986,11    | 7,17  |

## KATILIM HESABI

|                |          |          |          |      |
|----------------|----------|----------|----------|------|
| Katılım Hesabi | 03/07/18 | 2.400,00 | 2.401,67 | 0,24 |
| Katılım Hesabi | 04/07/18 | 1.700,00 | 1.700,59 | 0,17 |
|                | TOPLAM:  | 4.100,00 | 4.102,26 | 0,41 |

## DİĞER

|                                                                     |         |          |          |      |
|---------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------|
| MPF-MUKAFAT PORTFOY<br>KISA VADELİ KİRA<br>SERTİFİKASI KATILIM FONU |         | 8.500,00 | 9.398,82 | 0,94 |
|                                                                     | TOPLAM: | 8.500,00 | 9.398,82 | 0,94 |

## Altın ve diğer kıymetli madenler

|              |         |       |          |      |
|--------------|---------|-------|----------|------|
| ALTIN- GR TL |         | 36,30 | 6.828,26 | 0,68 |
|              | TOPLAM: | 36,30 | 6.828,26 | 0,68 |

**MPK-MUKAFAT PORTFOY KİRA SERTİFİKASI KATILIM**  
**Mayıs 2018**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN%  |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|--------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |               |              |        |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |          |               |              |        |
| TRD260918T17               | 26/09/18 | 90.000,00     | 89.845,61    | 8,94   |
| <b>Özel Sektör</b>         |          |               |              |        |
| TRDHVKA61821               | 20/06/18 | 120.000,00    | 123.392,09   | 12,28  |
| TRDKTVK81823               | 27/08/18 | 60.000,00     | 60.332,53    | 6,01   |
| TRDABVK91813               | 14/09/18 | 40.000,00     | 40.321,42    | 4,01   |
| TRDKTSK91810               | 14/09/18 | 120.000,00    | 123.171,81   | 12,26  |
| TRDBRKT91811               | 18/09/18 | 100.000,00    | 102.393,55   | 10,19  |
| TRDVVRK91815               | 26/09/18 | 70.000,00     | 70.209,07    | 6,99   |
| TRDABVKE1817               | 19/10/18 | 110.000,00    | 118.047,30   | 11,75  |
| TRDKTLM31916               | 27/03/19 | 180.000,00    | 184.508,26   | 18,37  |
| TOPLAM:                    |          | 890.000,00    | 912.221,64   | 90,80  |
| PORTFÖY DEĞERİ:            |          | 914.008,30    | 1.004.537,09 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.004.537,09 | 104,80 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 81,93        | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 377,85       | 0,04 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -46.510,26   | -4,85 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 958.486,61   | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                                               | TUTAR    | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar                         | 52,77    | 0,0055 % |
| Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri | 1.291,88 | 0,1348 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri                              | 124,20   | 0,0130 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                     | 230,69   | 0,0241 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                                                 | 99,40    | 0,0104 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti                                   | 110,10   | 0,0115 % |

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

| AÇIKLAMA                                                     | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 48,30    | 0,0050 % |
| Diğer Harcamalar                                             | 0,02     | 0,0000 % |
| Vakıf Yatırım Emir İptal Komisyonu                           | 0,02     | 0,0000 % |
| TOPLAM:                                                      | 1.957,38 | 0,2043 % |

**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          | 5.488,000    | 5.962,46    | 928,000       | 1.007,25     |