

MPS-MUKAFAT PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPS-MUKAFAT PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
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	:	202.023,25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	218.565,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,924317
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,983886
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2,98
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	5,65
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,70
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,025
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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	:	105,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		371,00	2.333,59	1,16

MPS-MUKAFAT PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Mayıs 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ADEL		158,00	2.475,86	1,23
AKCNS		254,00	2.336,80	1,16
AKGUV		745,00	2.167,95	1,07
AKSUE		410,00	2.587,10	1,28
ALBRK		1.724,00	2.344,64	1,16
ALCAR		50,00	2.193,40	1,09
ALCTL		476,00	2.598,96	1,29
ALKA		720,00	2.570,40	1,27
ALKIM		133,00	2.681,28	1,33
ANELE		1.001,00	2.362,36	1,17
ASLAN		77,00	2.368,52	1,17
AYGAZ		218,00	2.639,98	1,31
BANVT		187,00	2.369,29	1,17
BFREN		16,00	2.512,00	1,24
BIMAS		37,00	2.562,25	1,27
BOLUC		378,00	2.547,72	1,26
BUCIM		478,00	2.528,62	1,25
CEMTS		499,00	2.619,75	1,30
CUSAN		1.224,00	2.607,12	1,29
DENCM		246,00	2.836,38	1,41
DESPC		886,00	2.215,00	1,10
DGATE		376,00	2.026,64	1,00
ECILC		651,00	2.232,93	1,11
ECZYT		275,00	2.219,25	1,10
EGEEN		8,00	2.471,20	1,22
EGGUB		99,00	2.415,60	1,20
EGSER		812,00	2.509,08	1,24
EKGYO		1.034,00	2.140,38	1,06
ERBOS		35,00	2.362,50	1,17
EREGL		228,00	2.560,44	1,27
FONET		736,00	3.120,64	1,55
FROTO		44,00	2.816,00	1,39
GEDZA		744,00	2.388,24	1,18
GENTS		1.432,00	2.692,16	1,33
GOODY		754,00	2.465,58	1,22
HEKTS		255,00	2.532,15	1,25
HLGYO		3.054,00	2.443,20	1,21
JANTS		101,00	2.415,92	1,20
KARTN		9,00	2.263,50	1,12
KENT		19,00	2.437,70	1,21
KNFRT		114,00	2.387,16	1,18
KONYA		12,00	2.348,40	1,16
KRONT		220,00	2.422,20	1,20

MPS-MUKAFAT PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KRSTL		1.646,00	2.172,72	1,08
KUTPO		464,00	2.422,08	1,20
LOGO		50,00	2.400,00	1,19
MAVI		59,00	2.874,48	1,42
MEPET		1.327,00	2.627,46	1,30
MRDIN		596,00	2.491,28	1,23
MRSHL		44,00	2.327,60	1,15
ORGE		1.102,50	3.075,98	1,52
PETKM		365,00	1.719,15	0,85
PETUN		210,00	1.675,80	0,83
PNSUT		174,00	1.673,88	0,83
POLHO		303,00	1.896,78	0,94
RTALB		1.021,00	1.756,12	0,87
SASA		183,73	1.953,08	0,97
SELEC		527,00	2.044,76	1,01
SODA		351,20	1.864,87	0,92
TATGD		438,00	1.791,42	0,89
TKNSA		929,00	3.428,01	1,70
TMSN		345,00	1.762,95	0,87
TTRAK		62,00	3.633,20	1,80
TUKAS		1.180,00	1.817,20	0,90
ULUSE		214,00	1.722,70	0,85
UNYEC		393,00	1.837,67	0,91
VAKKO		559,00	1.509,30	0,75
VESBE		189,00	1.927,80	0,96
YATAS		136,00	3.410,88	1,69
	TOPLAM:	34.168,43	165.947,01	82,18
DİĞER				
MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		11.400,00	12.605,47	6,24
	TOPLAM:	11.400,00	12.605,47	6,24
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN- GR TL		70,61	13.282,19	6,59
	TOPLAM:	70,61	13.282,19	6,59
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDABVK91813	14/09/18	10.000,00	10.080,36	4,99
	TOPLAM:	10.000,00	10.080,36	4,99
PORTFÖY DEĞERİ:		55.639,04	201.915,03	100,00

MPS-MUKAFAT PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Mayıs 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	201.915,03	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66,53	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.886,24	0,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.844,55	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	202.023,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60,81	0,0301 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	456,85	0,2261 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	124,20	0,0615 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	309,14	0,1530 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0492 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	230,40	0,1140 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	86,94	0,0430 %
Diğer Harcamalar	3,02	0,0015 %
TOPLAM:	1.370,76	0,6784 %

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
PETKM	TemmettÜ	07/05/18	0,00	222,84
ULUSE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/05/18	268,00	2.523,09
EGGUB	TemmettÜ	09/05/18	0,00	137,00
ALKIM	TemmettÜ	10/05/18	0,00	184,49
ORGE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/05/18	661,50	2.297,58
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/05/18	136,73	1.156,95
VESBE	TemmettÜ	17/05/18	0,00	420,63
ALCAR	TemmettÜ	17/05/18	0,00	169,00
GEDZA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/05/18	372,00	1.312,20
ERBOS	TemmettÜ	23/05/18	0,00	120,69

MPS-MUKAFAT PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Mayıs 2018**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GOODY	Temmettö	23/05/18	0,00	54,77
POLHO	Temmettö	23/05/18	0,00	17,61
ECILC	Temmettö	24/05/18	0,00	130,20
KONYA	Temmettö	24/05/18	0,00	79,20
ECZYT	Temmettö	30/05/18	0,00	206,25
DGATE	Temmettö	31/05/18	0,00	150,40
EREGL	Temmettö	31/05/18	0,00	191,52
MAVI	Temmettö	31/05/18	0,00	30,80

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	70.000,000	65.189,39	25.085,000	24.423,88