

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.**Eylül 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	:	4.356.338,41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.753.566,037
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,160587
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,145590
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	92,30
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	:	7,70
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,327
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	62,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	02/10/18	4.635,29	4.703,63	0,11

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	02/10/18	150.000,00	152.024,88	3,49
Katılım Hesabi	03/10/18	4.565,42	4.630,75	0,11
Katılım Hesabi	04/10/18	5.000,00	5.062,47	0,12
Katılım Hesabi	05/10/18	4.569,24	4.630,66	0,11
Katılım Hesabi	08/10/18	4.632,13	4.688,37	0,11
Katılım Hesabi	09/10/18	5.000,00	5.051,15	0,12
Katılım Hesabi	10/10/18	5.000,00	5.051,15	0,12
Katılım Hesabi	11/10/18	5.000,00	5.050,93	0,12
Katılım Hesabi	12/10/18	5.000,00	5.052,25	0,12
Katılım Hesabi	15/10/18	5.000,00	5.052,04	0,12
Katılım Hesabi	16/10/18	6.000,00	6.054,25	0,14
Katılım Hesabi	17/10/18	8.500,00	8.576,79	0,20
Katılım Hesabi	18/10/18	8.500,00	8.576,79	0,20
Katılım Hesabi	19/10/18	7.500,00	7.558,46	0,17
Katılım Hesabi	22/10/18	7.500,00	7.558,27	0,17
Katılım Hesabi	23/10/18	8.500,00	8.538,80	0,20
Katılım Hesabi	24/10/18	8.500,00	8.538,71	0,20
Katılım Hesabi	25/10/18	7.500,00	7.534,10	0,17
Katılım Hesabi	26/10/18	7.500,00	7.533,95	0,17
Katılım Hesabi	30/10/18	8.000,00	8.020,81	0,18
Katılım Hesabi	31/10/18	8.000,00	8.010,44	0,18
Katılım Hesabi	01/11/18	8.000,00	8.010,42	0,18
Katılım Hesabi	02/11/18	8.000,00	8.010,41	0,18
Katılım Hesabi	05/11/18	8.000,00	8.010,37	0,18
TOPLAM:		308.402,08	311.530,85	7,17

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDKTVKE1815	12/10/18	180.000,00	187.431,73	4,30
TRDZKVKE1825	25/10/18	250.000,00	259.356,33	5,95
TRDHVKAE1811	31/10/18	200.000,00	207.384,85	4,76
TRDZKVKK1819	16/11/18	120.000,00	123.102,57	2,82
TRDABVKK1835	30/11/18	440.000,00	445.578,27	10,17
TRDHVKAA1815	04/12/18	100.000,00	102.679,19	2,36
TRDZKVKA1829	06/12/18	250.000,00	253.357,75	5,81
TRDBRKTA1816	07/12/18	170.000,00	178.258,18	4,09
TRDHVKAA1823	11/12/18	300.000,00	304.249,85	6,98
TRDVVRKA1818	13/12/18	100.000,00	102.340,38	2,35
TRDABVKA1811	14/12/18	310.000,00	312.300,96	7,16
TRDHVKAA1831	19/12/18	350.000,00	353.086,02	8,10
TRDZKVKA1837	21/12/18	250.000,00	251.907,24	5,78
TRDBRKTA1824	24/12/18	270.000,00	272.295,08	6,24
TRDKTVKA1827	25/12/18	200.000,00	202.742,40	4,65

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDHVKA11917	08/01/19	200.000,00	200.436,02	4,60
TRDVVRK11912	11/01/19	250.000,00	250.827,62	5,75
TRDKTLM42012	17/04/20	40.000,00	41.945,71	0,96
	TOPLAM:	3.980.000,00	4.049.280,15	92,83
PORTFÖY DEĞERİ:		4.288.402,08	4.360.811,00	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.360.811,00	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.480,82	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.953,41	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.356.338,41	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	3.231,03	0,0742 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	115,92	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	217,82	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	360,14	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	40,60	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	278,60	0,0064 %
TOPLAM:	4.282,91	0,0984 %

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	3.189.901,589	3.678.988,26	4.260.396,626	4.911.369,94