

MPK-MUKAFAT PORTFOY KİRA SERTİFİKASI KATILIM**Eylül 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	:	1.588.820,16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.384.509,412
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,147569
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,130423
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,84
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,46
d-) Özel Sektör Tahvili	:	95,40
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,44
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,47
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,178
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	83,21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALARK		0,95	2,32	0,00

MPK-MUKAFAT PORTFOY KİRA SERTİFİKASI KATILIM
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ENKAI		0,98	5,12	0,00
	TOPLAM:	1,93	7,44	0,00
DİĞER				
MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		11.450,00	13.288,72	0,83
	TOPLAM:	11.450,00	13.288,72	0,83
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN- GR TL		36,42	8.291,44	0,52
	TOPLAM:	36,42	8.291,44	0,52
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD130219T18	13/02/19	10.000,00	10.035,78	0,63
TRD220921T16	22/09/21	30.000,00	37.747,40	2,37
Özel Sektör				
TRDABVKK1835	30/11/18	60.000,00	60.760,67	3,81
TRDHVKAA1815	04/12/18	100.000,00	102.679,19	6,44
TRDZKVKA1829	06/12/18	30.000,00	30.402,93	1,91
TRDHVKAA1823	11/12/18	100.000,00	101.416,62	6,36
TRDKTVKA1819	11/12/18	30.000,00	30.513,87	1,91
TRDABVKA1811	14/12/18	250.000,00	251.855,61	15,80
TRDHVKAA1831	19/12/18	250.000,00	252.204,30	15,82
TRDZKVKA1837	21/12/18	100.000,00	100.762,90	6,32
TRDBRKTA1824	24/12/18	190.000,00	191.615,06	12,02
TRDHVKA11917	08/01/19	150.000,00	150.327,02	9,43
TRDVVRK11912	11/01/19	150.000,00	150.496,57	9,44
TRDKTLM62010	17/06/20	100.000,00	101.851,00	6,39
	TOPLAM:	1.550.000,00	1.572.668,92	98,65
PORTFÖY DEĞERİ:		1.561.488,35	1.594.256,52	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

MPK-MUKAFAT PORTFOY KİRA SERTİFİKASI KATILIM
Eylül 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.594.256,52	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.462,46	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.588.820,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14,53	0,0009 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	2.513,18	0,1582 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	115,92	0,0073 %
Kayda Alma Ücreti	79,44	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	346,93	0,0218 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	102,76	0,0065 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	141,66	0,0089 %
Diğer Harcamalar	0,32	0,0000 %
TOPLAM:	3.353,54	0,2110 %

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	1.012.429,455	1.154.806,88	622.288,867	707.956,41