

MPS-MUKAFAT PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Eylül 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	:	609.837,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	634.269,390
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,961481
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,929630
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,00
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3,18
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	4,11
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,42
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,045
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,15
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	:	74,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		1.696,26	9.973,99	1,63

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AFYON		0,33	1,82	0,00
AKGUV		4.528,00	11.636,96	1,90
AKSUE		1.120,00	9.766,40	1,60
ALARK		0,91	2,22	0,00
ALBRK		6.900,72	10.420,08	1,70
ALCAR		239,00	10.120,22	1,65
ALCTL		1.673,00	10.556,63	1,73
ALKA		2.510,00	10.617,30	1,74
ALKIM		460,00	10.810,00	1,77
ASELS		379,00	10.452,82	1,71
ASLAN		338,00	10.329,28	1,69
BANVT		649,00	9.877,78	1,62
BFREN		62,00	10.502,80	1,72
BIMAS		130,00	10.575,50	1,73
BOLUC		2.082,21	9.765,56	1,60
CEMTS		1.432,00	10.482,24	1,71
CUSAN		5.366,00	10.141,74	1,66
DENCM		1.015,00	10.251,50	1,68
DEVA		0,52	2,14	0,00
DGATE		2.000,00	11.020,00	1,80
EGEEN		22,00	9.460,00	1,55
EGGUB		0,12	2,81	0,00
EKGYO		5.542,00	9.920,18	1,62
ENKAI		0,40	2,06	0,00
ERBOS		154,00	9.871,40	1,61
FLAP		2.100,00	9.723,00	1,59
FONET		2.568,00	10.066,56	1,65
FROTO		167,00	10.988,60	1,80
GEDZA		2.234,00	9.874,28	1,61
GENTS		0,52	1,42	0,00
GOODY		2.634,00	10.325,28	1,69
HLGYO		0,58	0,37	0,00
ISDMR		1.155,00	9.794,40	1,60
ISGYO		0,06	0,05	0,00
IZMDC		0,94	1,94	0,00
IZOCM		450,00	10.116,00	1,65
JANTS		382,00	10.543,20	1,72
KARTN		29,00	9.659,90	1,58
KNFRT		495,00	11.583,00	1,89
KONYA		49,00	9.898,00	1,62
KRDMD		0,69	2,79	0,00
KRONT		833,00	10.154,27	1,66
KRSTL		7.047,00	10.852,38	1,77

MPS-MUKAFAT PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU

Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
LOGO		290,00	10.045,60	1,64
MAVI		304,00	10.901,44	1,78
MRDIN		2.858,06	10.188,98	1,67
MRSHL		249,00	9.760,80	1,60
ORGE		3.703,50	11.406,78	1,86
OTKAR		145,00	12.035,00	1,97
PETKM		0,42	2,24	0,00
PETUN		1.628,00	9.898,24	1,62
PNSUT		1.257,00	10.219,41	1,67
POLHO		1.455,00	10.694,25	1,75
SASA		996,73	10.106,87	1,65
SNGYO		0,32	0,14	0,00
SODA		0,88	6,10	0,00
TATGD		2.456,00	11.002,88	1,80
TMSN		2.126,00	10.863,86	1,78
TRCAS		0,01	0,02	0,00
TRKCM		0,61	2,63	0,00
TUKAS		6.721,00	10.484,76	1,71
TURGG		0,35	10,16	0,00
ULUSE		912,00	10.533,60	1,72
VAKKO		3.427,00	11.069,21	1,81
VESBE		978,00	10.024,50	1,64
	TOPLAM:	87.955,13	519.406,34	84,92

DİĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		48.300,00	56.056,35	9,15
	TOPLAM:	48.300,00	56.056,35	9,15

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN- GR TL		70,84	16.127,55	2,64
	TOPLAM:	70,84	16.127,55	2,64

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDABVKA1811	14/12/18	20.000,00	20.148,45	3,29
	TOPLAM:	20.000,00	20.148,45	3,29

PORTFÖY DEĞERİ:		156.325,97	611.738,69	100,00
-----------------	--	------------	------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	611.738,69	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54,61	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.729,53	0,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.685,04	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	609.837,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	224,80	0,0369 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	813,63	0,1334 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	115,92	0,0190 %
Kayda Alma Ücreti	30,49	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	329,46	0,0540 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0064 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	215,04	0,0353 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	96,60	0,0158 %
Diğer Harcamalar	3,45	0,0006 %
TOPLAM:	1.868,19	0,3064 %

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
ASELS	Temmettü	17/09/18	0,00	3,27

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5.649,994	5.369,83	421.431,384	393.892,20