

MPK-MUKAFAT PORTFOY KİRA SERTİFİKASI KATILIM**Aralık 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	:	1.018.983.933,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.883.793,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.339.688,415
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,232555
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,199779
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,50
d-) Özel Sektör Tahvili	:	87,17
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,33
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,221
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,91
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	08/02/19	36,54	7.936,81	0,28

MPK-MUKAFAT PORTFOY KİRA SERTİFİKASI KATILIM

Aralık 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	36,54	7.936,81	0,28
DİĞER				
MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		15.350,00	18.860,36	0,65
	TOPLAM:	15.350,00	18.860,36	0,65
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDHVKA11917	08/01/19	150.000,00	160.745,07	5,56
TRDABVK11910	11/01/19	140.000,00	147.807,70	5,11
TRDVVRK11912	11/01/19	310.000,00	330.593,48	11,44
TRDZVK11918	11/01/19	360.000,00	380.737,28	13,17
TRDKTVK11911	15/01/19	150.000,00	158.887,36	5,50
TRDHVKA11925	22/01/19	150.000,00	159.098,44	5,50
TRDKTVK11945	29/01/19	180.000,00	189.598,37	6,56
TRDHVKA21924	26/02/19	240.000,00	250.870,55	8,68
TRDHVKA31915	19/03/19	100.000,00	101.796,20	3,52
TRDKTSK31915	26/03/19	135.000,00	136.673,34	4,73
TRDHVKA41914	09/04/19	70.000,00	70.933,08	2,45
TRDABVK41917	12/04/19	400.000,00	423.044,09	14,64
TRDHVKA41922	16/04/19	350.000,00	352.846,60	12,21
	TOPLAM:	2.735.000,00	2.863.631,56	99,07
PORTFÖY DEĞERİ:		2.750.386,54	2.890.428,73	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.890.428,73	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.710,79	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.883.793,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	46,38	0,0016 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	3.624,27	0,1257 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	124,20	0,0043 %
Kayda Alma Ücreti	144,28	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	339,17	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	106,43	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	130,47	0,0045 %
Diğer Harcamalar	0,68	0,0000 %
TOPLAM:	4.554,68	0,1579 %

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	848.954,000	1.042.686,43	1.871.575,000	2.279.228,42