

MPS-MUKAFAT PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Aralık 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	:	1.087.869.156,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	699.695,77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	808.532,390
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,865390
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,911865
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-16,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-16,86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	0,01
l-)Diğer	:	5,22
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,070
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	:	38,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		2.268,00	13.721,40	1,95

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKCNS		1.888,00	13.876,80	1,97
ALBRK		10.657,00	13.001,54	1,85
ALCAR		341,00	13.421,76	1,91
ALCTL		2.303,00	13.265,28	1,89
ALKIM		565,00	13.390,50	1,90
ANELE		8.596,00	13.925,52	1,98
ASLAN		480,00	13.516,80	1,92
AYGAZ		1.154,00	13.074,82	1,86
BFREN		81,00	13.122,00	1,87
BIMAS		151,00	13.137,00	1,87
BUCIM		2.973,00	13.069,31	1,86
CELHA		2.511,00	15.066,00	2,14
CEMTS		2.124,00	12.913,92	1,84
DENCM		1.068,00	12.370,64	1,76
DGATE		3.256,00	13.935,68	1,98
ECILC		4.774,00	13.033,02	1,85
EGEEN		37,00	12.728,00	1,81
EGGUB		615,12	13.348,17	1,90
ERBOS		213,00	13.291,20	1,89
FLAP		4.929,00	13.111,14	1,86
FROTO		261,00	13.050,00	1,86
GEDZA		3.116,00	12.931,40	1,84
GOODY		3.901,00	13.419,44	1,91
GOZDE		4.967,00	13.261,89	1,89
HEKTS		1.466,00	13.589,82	1,93
HLGYO		18.230,00	12.761,00	1,81
IZOCM		596,00	12.766,32	1,82
JANTS		532,00	14.789,60	2,10
KARTN		39,00	12.725,70	1,81
KENT		114,00	13.566,00	1,93
KFEIN		2.049,00	14.261,04	2,03
KNFRT		578,00	13.802,64	1,96
KONYA		75,00	13.350,00	1,90
KRSTL		12.765,00	13.403,25	1,91
KRSTL.R		12.765,00	625,49	0,09
MAKTK		10.247,00	15.780,38	2,24
MAVI		398,00	12.823,56	1,82
MPARK		1.132,00	12.112,40	1,72
MRDIN		4.843,00	15.788,18	2,24
MRS HL		530,00	13.366,60	1,90
OTKAR		163,00	14.384,75	2,05
OZGYO		1.160,00	2.726,00	0,39
PETUN		2.609,00	13.358,08	1,90

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PNSUT		1.957,00	12.955,34	1,84
TATGD		3.505,00	13.389,10	1,90
TMSN		2.986,00	13.437,00	1,91
ULUSE		872,00	13.917,12	1,98
UNYEC		3.918,00	13.658,15	1,94
VAKKO		4.564,00	12.505,36	1,78
VESBE		1.102,00	13.246,04	1,88
YATAS		3.251,00	14.531,97	2,07
	TOPLAM:	155.675,12	676.604,12	96,21

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	08/02/19	71,07	15.435,70	2,19
	TOPLAM:	71,07	15.435,70	2,19

DİĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		9.150,00	11.242,50	1,60
	TOPLAM:	9.150,00	11.242,50	1,60

PORTFÖY DEĞERİ:	164.896,19	703.282,32	100,00
-----------------	------------	------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	703.282,32	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60,57	0,01 %
C-)ALACAKLAR	892,23	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.539,35	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	699.695,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	178,61	0,0255 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.262,85	0,1805 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	124,20	0,0178 %
Kayda Alma Ücreti	34,98	0,0050 %

MPS-MUKAFAT PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Aralık 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	285,53	0,0408 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	222,72	0,0318 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	78,12	0,0112 %
Diğer Harcamalar	2,28	0,0003 %
TOPLAM:	2.228,09	0,3184 %

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	17/12/18	13,01	13,01

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	18.731,000	16.363,60	189.639,000	169.712,20