

MPS-MUKAFAT PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Ocak 2019****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	:	747.540,70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	825.912,390
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,905109
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,865390
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-16,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,56
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	:	4,43
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,077
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	7,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		2.230,00	13.580,70	1,81

MPS-MUKAFAT PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Ocak 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKCNS		1.745,00	14.029,80	1,87
AKGUV		6.788,00	14.662,08	1,95
AKSUE		1.633,00	13.994,81	1,86
ALBRK		10.737,00	13.635,99	1,81
ALCAR		341,00	15.488,22	2,06
ALCTL		2.303,00	15.199,80	2,02
ALKA		3.222,00	13.919,04	1,85
ASLAN		480,00	14.025,60	1,87
BANVT		1.289,00	14.411,02	1,92
BFREN		83,00	14.110,00	1,88
BIMAS		151,00	13.627,75	1,81
BNTAS		8.690,00	13.121,90	1,74
CMBTN		471,00	13.743,78	1,83
CMENT		1.075,00	12.474,30	1,66
CUSAN		7.508,00	14.190,12	1,89
DGATE		3.144,00	14.525,28	1,93
DOGUB		4.775,00	9.215,75	1,23
ECILC		4.913,00	14.591,61	1,94
EGEEN		39,00	15.202,20	2,02
EGGUB		615,12	15.378,08	2,05
EGSER		4.496,00	16.320,48	2,17
EREGL		1.856,00	15.757,44	2,10
FLAP		4.894,00	14.975,64	1,99
FMIZP		777,00	13.954,92	1,86
FONET		4.097,00	14.995,02	1,99
FROTO		242,00	14.507,90	1,93
GEDZA		3.116,00	14.115,48	1,88
ISDMR		2.198,00	14.858,48	1,98
JANTS		481,00	13.391,04	1,78
KARTN		39,00	13.833,30	1,84
KENT		114,00	14.204,40	1,89
KFEIN		1.997,00	15.157,23	2,02
KNFRT		556,00	14.722,88	1,96
KONYA		75,00	14.107,50	1,88
KRSTL		13.506,00	14.046,24	1,87
KUTPO		3.002,00	13.569,04	1,80
LOGO		455,00	14.833,00	1,97
MAKTK		9.130,00	13.968,90	1,86
MRDIN		3.943,00	13.721,64	1,83
ORGE		4.331,00	14.812,02	1,97
OZGYO		1.160,00	1.067,20	0,14
PAGYO		3.174,00	13.898,95	1,85
POLHO		1.919,00	12.531,07	1,67

MPS-MUKAFAT PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Ocak 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SELEC		4.158,00	13.762,98	1,83
TATGD		3.354,00	14.925,30	1,98
TKNSA		4.417,00	14.664,44	1,95
TMSN		2.900,00	14.297,00	1,90
ULUSE		838,00	13.701,30	1,82
UNYEC		3.918,00	14.316,37	1,90
YATAS		3.063,00	15.131,22	2,01
	TOPLAM:	150.438,12	711.276,21	94,62

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	08/02/19	71,07	15.720,08	2,09
	TOPLAM:	71,07	15.720,08	2,09

DİĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		19.900,00	24.909,51	3,29
	TOPLAM:	19.900,00	24.909,51	3,29
PORTFÖY DEĞERİ:		170.409,19	751.905,80	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	751.905,80	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	367,80	0,05 %
C-)ALACAKLAR	29,32	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.762,22	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	747.540,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	258,81	0,0346 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.472,94	0,1970 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	124,20	0,0166 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	299,75	0,0401 %

MPS-MUKAFAT PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Ocak 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0064 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	88,41	0,0118 %
Diğer Harcamalar	2,84	0,0004 %
TOPLAM:	2.294,95	0,3069 %

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	83.013,000	71.961,52	100.393,000	86.460,96