

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU

Şubat 2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPS MÜKAFAT 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	:	1.452.990,37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.518.745,390
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,956704
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,905109
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3,02
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	:	6,31
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,101
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
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	:	36,48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		3.706,00	24.719,02	1,58

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Şubat 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ADANA		467,00	3.114,89	0,20
AKGUV		9.861,00	25.145,55	1,60
AKGUV		1.262,00	3.218,10	0,21
AKSUE		2.861,00	24.890,70	1,59
AKSUE		142,00	1.235,40	0,08
ALBRK		10.291,00	19.449,99	1,24
ALCAR		542,00	24.032,28	1,53
ALCAR		84,00	3.724,56	0,24
ALCTL		3.380,00	25.350,00	1,62
ALCTL		200,00	1.500,00	0,10
ALKA		6.585,00	27.854,55	1,78
ALKIM		937,00	24.718,06	1,58
ALKIM		136,00	3.587,68	0,23
ATEKS		2.685,00	24.621,45	1,57
ATEKS		40,00	366,80	0,02
BANVT		2.039,00	23.448,50	1,49
BANVT		352,00	4.048,00	0,26
BFREN		145,00	25.012,50	1,60
BFREN		16,00	2.760,00	0,18
BNTAS		17.560,00	30.730,00	1,96
BNTAS		-2.542,00	-4.448,50	-0,28
BUCIM		5.529,00	24.825,21	1,58
BUCIM		243,00	1.091,07	0,07
CEMTS		4.540,00	27.966,40	1,78
CMBTN		861,00	24.555,72	1,57
CMBTN		114,00	3.251,28	0,21
CMEN		2.142,00	24.997,14	1,59
CMEN		268,00	3.127,56	0,20
CUSAN		12.464,00	25.052,64	1,60
CUSAN		1.297,00	2.606,97	0,17
DENCM		2.314,00	25.037,48	1,60
DENCM		142,00	1.536,44	0,10
DESPC		6.907,00	25.694,04	1,64
DESPC		351,00	1.305,72	0,08
DGATE		3.306,00	27.208,38	1,73
DGATE		307,00	2.526,61	0,16
ECILC		7.842,00	24.074,94	1,54
ECILC		1.257,00	3.858,99	0,25
EGEEN		56,00	24.869,60	1,59
EGEEN		2,00	888,20	0,06
EGGUB		0,12	3,03	0,00
EREGL		2.700,00	25.164,00	1,60
EREGL		291,00	2.712,12	0,17

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Şubat 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
FLAP		7.912,00	24.448,08	1,56
FLAP		520,00	1.606,80	0,10
FONET		6.374,00	31.487,56	2,01
FONET		-637,00	-3.146,78	-0,20
GENTS		12.401,00	24.802,00	1,58
GENTS		499,00	998,00	0,06
GOZDE		6.922,00	24.849,98	1,58
GOZDE		333,00	1.195,47	0,08
HLGYO		32.789,00	25.247,53	1,61
HLGYO		1.477,00	1.137,29	0,07
INTEM		2.854,00	23.716,74	1,51
INTEM		198,00	1.645,38	0,11
ISDMR		3.456,00	25.574,40	1,63
ISDMR		283,00	2.094,20	0,13
IZOCM		1.028,00	23.726,24	1,51
IZOCM		187,00	4.315,96	0,27
KARTN		62,00	22.704,40	1,45
KARTN		12,00	4.394,40	0,28
KENT		185,00	23.643,00	1,51
KENT		32,00	4.089,60	0,26
KFEIN		3.221,00	25.188,22	1,61
KFEIN		166,00	1.298,12	0,08
KNFRT		966,00	25.857,89	1,65
KONYA		129,00	24.780,90	1,58
KONYA		6,00	1.152,60	0,07
KRONT		2.352,00	25.166,40	1,61
KRONT		179,00	1.915,30	0,12
KRSTL		27.378,00	27.651,78	1,76
KUTPO		5.493,00	25.542,45	1,63
KUTPO		232,00	1.078,80	0,07
LOGO		649,00	25.960,00	1,65
MAVI		579,00	24.028,50	1,53
MAVI		33,00	1.369,50	0,09
MRDIN		7.085,00	24.655,80	1,57
MRDIN		380,00	1.322,40	0,08
ORGE		6.315,00	24.691,65	1,57
ORGE		300,00	1.173,00	0,08
OZGYO		24.945,00	24.695,55	1,57
OZGYO		1.119,00	1.107,81	0,07
PAGYO		5.617,00	25.894,37	1,65
PAGYO		199,00	917,39	0,06
PETUN		4.234,00	25.276,98	1,61
PETUN		182,00	1.086,54	0,07

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Şubat 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SELEC		6.758,00	26.153,46	1,67
SELEC		554,00	2.143,98	0,14
ULUSE		1.641,00	27.897,00	1,78
UNYEC		7.003,00	25.007,71	1,60
UNYEC		-1.051,00	-3.753,12	-0,24
VAKKO		7.578,00	25.083,18	1,60
YATAS		4.313,00	25.231,05	1,61
YATAS		177,00	1.035,45	0,07
	TOPLAM:	309.301,12	1.360.573,98	86,79

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	13/05/19	71,30	16.185,54	1,03
	TOPLAM:	71,30	16.185,54	1,03

DİĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		76.100,00	96.828,88	6,14
	TOPLAM:	76.100,00	96.828,88	6,14

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDABVK31918	04/03/19	20.000,00	28.564,24	1,82
TRDABVK41917	12/04/19	60.000,00	66.185,12	4,22
	TOPLAM:	80.000,00	94.749,36	6,04
PORTFÖY DEĞERİ:		465.472,42	1.568.337,76	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.568.337,76	107,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	719,11	0,05 %
C-)ALACAKLAR	90.074,29	6,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-206.140,79	-14,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.452.990,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Şubat 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	490,88	0,0338 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.783,93	0,1228 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	115,92	0,0080 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103,68	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0085 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	205,92	0,0142 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	89,04	0,0061 %
Diğer Harcamalar	2,27	0,0002 %
Vakıf Yatırım Emir İptal Komisyonu	0,22	0,0000 %
TOPLAM:	2.914,76	0,2007 %

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	23.175,000	21.260,78	716.008,000	666.776,80