

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos 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	:	1.036.461,91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.110.824,661
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,933056
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,927675
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2,30
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	:	1,23
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,106
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	:	137,87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ACSEL		5.061,00	21.306,81	2,05

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ADANA		3.605,00	19.142,55	1,84
AKCNS		3.068,00	17.364,88	1,67
AKGUV		13.593,00	22.156,59	2,13
AKSUE		2.341,00	19.243,02	1,85
ALKIM		732,00	19.105,20	1,84
ASELS		1.134,00	20.684,16	1,99
ATEKS		2.156,00	18.821,88	1,81
BANVT		1.194,00	18.877,14	1,81
BFREN		109,00	18.780,70	1,80
BIMAS		416,00	19.560,32	1,88
BUCIM		4.468,00	18.229,44	1,75
CEMTS		3.892,00	20.355,16	1,96
CMBTN		750,00	20.445,00	1,96
DENCM		1.997,00	19.490,72	1,87
DESPC		6.795,00	18.890,10	1,82
EGEEN		37,00	17.142,10	1,65
EGGUB		662,12	22.207,61	2,13
EGSER		6.769,00	19.494,72	1,87
ERBOS		1.247,37	23.001,45	2,21
ESCOM		24.998,00	16.748,66	1,61
FMIZP		1.194,00	19.199,52	1,84
GEDZA		3.597,00	19.172,01	1,84
GENTS		14.340,90	19.503,63	1,87
HLGYO		21.509,00	18.927,92	1,82
ISDMR		2.991,00	18.095,55	1,74
IZOCM		809,00	16.293,26	1,57
JANTS		615,00	22.742,70	2,18
KARTN		62,00	18.618,60	1,79
KENT		160,00	17.568,00	1,69
KERTV		9.170,00	20.907,60	2,01
KONYA		109,00	19.184,00	1,84
KRONT		2.251,00	19.020,95	1,83
KRSTL		22.246,00	21.356,16	2,05
KUTPO		3.990,00	19.231,80	1,85
MAKTK		14.547,00	20.656,74	1,99
MAVI		487,00	17.970,30	1,73
MRDIN		6.909,00	18.377,94	1,77
NIBAS		1.714,00	23.704,62	2,28
PAGYO		4.606,00	19.902,53	1,91
PETUN		3.062,00	19.903,00	1,91
PKART		5.760,00	18.489,60	1,78
POLHO		8.753,05	20.394,61	1,96
PRZMA		6.342,00	26.065,62	2,49

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SANEL MÜHENDİSLİK		4.089,00	21.140,13	2,03
TATGD		4.097,00	19.132,99	1,84
ULUSE		754,00	20.508,80	1,97
UNYEC		7.216,00	19.050,24	1,83
YATAS		3.813,00	20.857,11	2,00
YKGYO		12.590,00	23.795,10	2,29
TOPLAM:		252.807,44	990.819,24	95,20

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	15/11/19	71,79	20.738,33	1,99
TOPLAM:		71,79	20.738,33	1,99

DİĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		2.400,00	3.371,82	0,32
TOPLAM:		2.400,00	3.371,82	0,32

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDABVK32015	09/03/20	20.000,00	25.904,56	2,49
TOPLAM:		20.000,00	25.904,56	2,49
PORTFÖY DEĞERİ:		275.279,23	1.040.833,95	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.040.833,95	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	601,60	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,13	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.973,77	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.036.461,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	200,26	0,0193 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	2.182,49	0,2106 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	154,56	0,0149 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	86,04	0,0083 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0119 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	274,56	0,0265 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	132,27	0,0128 %
Diğer Harcamalar	3,23	0,0003 %
Vakıf Yatırım Emir İptal Komisyonu	0,55	0,0001 %
TOPLAM:	3.156,86	0,3047 %

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
ADANA	Temmettü	09/08/19	4.641,57	4.641,57
UNYEC	Temmettü	09/08/19	789,87	789,87

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	140.850,000	128.768,02	5.255,000	4.799,96