

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU

Eylül 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	:	1.136.443,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.118.347,661
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,016181
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,933056
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2,60
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	:	3,01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,100
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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	:	120,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ACSEL		4.209,00	20.497,83	1,80

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
Eylül 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AGYO		13.924,00	19.075,88	1,67
AKCNS		3.173,00	21.544,67	1,89
ALBRK		14.013,00	19.057,68	1,67
ALCAR		510,00	19.288,20	1,69
ASELS		999,00	20.099,88	1,76
ASLAN		582,00	16.796,52	1,47
ATEKS		2.156,00	20.934,76	1,84
BUCIM		4.174,00	20.744,78	1,82
CEMTS		3.568,00	20.194,88	1,77
CMBTN		661,00	19.592,04	1,72
CMENT		1.620,00	18.986,40	1,67
DENCM		4.991,00	29.896,09	2,62
ECILC		6.852,00	21.378,24	1,87
EGGUB		561,12	19.919,87	1,75
EGSER		6.315,00	19.450,20	1,71
ERBOS		1.018,37	19.949,81	1,75
EREGL		2.750,00	18.837,50	1,65
ESCOM		23.298,00	20.036,28	1,76
FLAP		6.144,00	19.107,84	1,68
FMIZP		1.060,00	19.451,00	1,71
FORMT		3.198,00	22.130,16	1,94
GEDZA		3.190,00	19.012,40	1,67
GENTS		12.935,90	18.757,06	1,65
GOODY		6.981,00	20.035,47	1,76
HLGYO		20.055,00	19.653,90	1,72
INTEM		2.617,00	19.313,46	1,69
ISDMR		3.214,00	19.766,10	1,73
JANTS		469,00	20.167,00	1,77
KERVT		8.124,00	19.660,08	1,72
KFEIN		2.694,00	19.100,46	1,67
KONYA		91,00	19.474,00	1,71
KRONT		2.015,00	19.283,55	1,69
KRSTL		18.140,00	21.949,40	1,93
KUTPO		3.601,00	19.409,39	1,70
MAKTK		12.361,00	18.294,28	1,60
MAVI		476,00	21.962,64	1,93
MRDIN		5.972,00	23.947,72	2,10
NIBAS		1.346,00	13.163,88	1,16
ORGE		5.164,00	19.674,84	1,73
PAGYO		4.089,00	18.932,07	1,66
PETUN		2.877,00	19.419,75	1,70
POLHO		7.844,05	22.041,78	1,93
PRZMA		4.708,00	21.845,12	1,92

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
Eylül 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SANEL		3.740,00	21.168,40	1,86
SELEC		3.637,00	18.403,22	1,61
TKNSA		7.135,00	20.263,40	1,78
UNYEC		6.550,00	19.453,50	1,71
YATAS		3.222,00	20.524,14	1,80
YKGYO		10.142,00	19.269,80	1,69
TOPLAM:		269.166,44	1.000.917,32	87,80

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	15/11/19	71,79	19.534,53	1,71
TOPLAM:		71,79	19.534,53	1,71

DİĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		58.000,00	82.752,14	7,26
TOPLAM:		58.000,00	82.752,14	7,26

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDABVK32015	09/03/20	30.000,00	36.874,78	3,23
TOPLAM:		30.000,00	36.874,78	3,23
PORTFÖY DEĞERİ:		357.238,23	1.140.078,77	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.140.078,77	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	325,81	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,13	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.961,19	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.136.443,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	386,90	0,0340 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.996,71	0,1757 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	140,07	0,0123 %
Kayda Alma Ücreti	56,82	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	171,51	0,0151 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	49,00	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.004,94	0,0884 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	33,39	0,0029 %
Vakıf Yatırım Emir İptal Komisyonu	3,31	0,0003 %
TOPLAM:	3.842,65	0,3380 %

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	20/09/19	57,69	57,69

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	47.294,000	45.063,30	54.817,000	54.012,02