

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**KASIM 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	:	4,370,475.47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,732,444.661
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.170942
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.002517
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85.85
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6.33
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	:	0.00
l-)Diğer	:	7.82
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.166
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	:	50.56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ACSEL		7,253.00	43,300.41	0.88
ADANA		10,329.00	72,199.71	1.46
ADANA		1,126.00	7,870.74	0.16
AGYO		45,435.00	72,696.00	1.47
AGYO		5,067.00	8,107.20	0.16
AKSUE		6,271.00	71,740.24	1.45
AKSUE		804.00	9,197.76	0.19
ALCAR		1,523.00	72,921.24	1.48
ALCAR		169.00	8,091.72	0.16

ALCTL	6,497.00	72,766.40	1.47
ALCTL	534.00	5,980.80	0.12
ALKA	14,960.00	73,304.00	1.49
ALKA	1,665.00	8,158.50	0.16
ALKIM	1,350.00	43,443.00	0.88
ASELS	3,833.00	71,562.11	1.45
ASELS	451.00	8,420.17	0.17
ASLAN	2,016.00	72,576.00	1.47
ASLAN	221.00	7,956.00	0.16
ATEKS	6,221.00	77,762.50	1.58
BANVT	4,541.00	73,200.92	1.48
BANVT	526.00	8,479.12	0.17
BIMAS	1,630.00	74,980.00	1.52
BUCIM	13,111.00	73,028.27	1.48
BUCIM	1,105.00	6,154.85	0.13
CEMTS	9,835.00	76,417.95	1.55
CEMTS	932.00	7,241.64	0.15
CMBTN	2,143.00	74,490.68	1.51
CMBTN	244.00	8,481.44	0.17
CMENT	5,064.00	70,794.72	1.43
CMENT	707.00	9,883.86	0.20
CUSAN	25,468.00	73,602.52	1.49
CUSAN	3,041.00	8,788.49	0.18
DENCM	11,530.00	72,177.80	1.46
DENCM	1,253.00	7,843.78	0.16
EGGUB	1,569.12	68,539.29	1.39
EGGUB	270.00	11,793.60	0.24
EGSER	21,188.00	74,158.00	1.50
EGSER	1,843.00	6,450.50	0.13
ERBOS	0.37	8.21	0.00
EREGL	9,103.00	73,006.06	1.48
EREGL	1,300.00	10,426.00	0.21
ESCOM	65,877.00	75,758.55	1.54
FLAP	20,811.00	80,122.35	1.62
FLAP	2,414.00	9,293.90	0.19
FMIZP	3,122.00	73,242.12	1.48
FMIZP	317.00	7,436.82	0.15
FONET	15,818.00	72,446.44	1.47
FONET	993.00	4,547.94	0.09
FROTO	1,124.00	71,711.20	1.45
FROTO	139.00	8,868.20	0.18
GENTS	38,611.90	72,204.26	1.46
GENTS	3,689.00	6,898.43	0.14
JANTS	1,472.00	78,531.20	1.59
JANTS	147.00	7,842.45	0.16
KARTN	215.00	71,917.50	1.46
KARTN	25.00	8,362.50	0.17
KERVVT	25,755.00	73,659.30	1.49
KERVVT	2,538.00	7,258.68	0.15
KFEIN	7,710.00	79,104.60	1.60
KFEIN	120.00	1,231.20	0.02

KONYA		305.00	71,370.00	1.45
KONYA		39.00	9,126.00	0.19
KRONT		6,697.00	79,694.30	1.61
KRONT		169.00	2,011.10	0.04
KRSTL		50,608.00	70,345.12	1.43
KRSTL		5,974.00	8,303.86	0.17
KUTPO		11,569.00	70,802.28	1.43
KUTPO		1,515.00	9,271.80	0.19
LOGO		1,415.00	74,358.25	1.51
LOGO		163.00	8,565.65	0.17
MAKTK		42,022.00	72,277.84	1.47
MAKTK		4,420.00	7,602.40	0.15
MAVI		1,569.00	71,044.32	1.44
MAVI		169.00	7,652.32	0.15
MERKO		71,164.00	70,452.36	1.43
MERKO		9,192.00	9,100.08	0.18
MRDIN		13,769.00	70,359.59	1.43
MRDIN		1,836.00	9,381.96	0.19
NIBAS		1,346.00	8,533.64	0.17
ORGE		16,877.00	75,946.50	1.54
ORGE		1,555.00	6,997.50	0.14
PAGYO		12,790.00	72,263.50	1.46
PAGYO		1,562.00	8,825.30	0.18
PETUN		8,357.00	73,123.75	1.48
PETUN		795.00	6,956.25	0.14
POLHO		0.05	0.14	0.00
PRZMA		3,826.00	14,921.40	0.30
SANEL		3,740.00	14,586.00	0.30
SANKO		11,391.00	79,395.27	1.61
SANKO		1,248.00	8,698.56	0.18
SELEC		13,263.00	73,344.39	1.49
SELEC		1,301.00	7,194.53	0.15
SMART		16,530.00	100,502.40	2.04
SMART		-1,809.00	-10,998.72	-0.22
TUKAS		8,975.00	77,633.75	1.57
VERUS		3,890.00	67,413.70	1.37
VERUS		833.00	14,435.89	0.29
YKGYO		32,975.00	73,204.50	1.48
YKGYO		3,402.00	7,552.44	0.15
	TOPLAM:	788,468.44	4,010,689.76	81.25

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	17/02/20	72.01	19,330.74	0.39
	TOPLAM:	72.01	19,330.74	0.39

Diğer

MPF-MUKAFAT		242,500.00	353,763.37	7.19
PORTFOY KISA VADELİ				
KISA SERTİFİKASI				
	TOPLAM:	242,500.00	353,763.37	7.19

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDABVKA1910	13/12/19	300,000.00	306,412.80	6.21

TRDABVK32015	09/03/20	200,000.00	244,796.50	4.96
	TOPLAM:	500,000.00	551,209.30	11.17
PORTFÖY DEĞERİ:		1,531,040.45	4,934,993.17	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,934,993.17	112.92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,362.52	0.03 %
C-)ALACAKLAR	9,933.24	0.23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-575,813.46	-13.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,370,475.47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,056.70	0.0242 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	4,101.06	0.0938 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	149.73	0.0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.76	0.0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122.90	0.0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	857.46	0.0196 %
Vakıf Yatırım Emir İptal	2.76	0.0001 %
TOPLAM:	6,405.37	0.1465 %

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
BIMAS	Temmettü	20/11/19	330.00	330.00
FROTO	Temmettü	21/11/19	467.40	467.40

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	742,207.000	822,126.77	3,346,410.000	3,704,444.10