

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Ağustos 2020****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	:	104.233.526,25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	56.524.624,661
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,844037
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,974286
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	97,63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Borçlanma Aracı	:	0,68
d-) Özel Sektör Borçlanma Aracı	:	3,85
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	:	7,84
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,343
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Borçlanma Aracı	:	3,96
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	91,85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKCNS		155.251,00	1.797.806,58	1,75
AKCNS		1.866,00	21.608,28	0,02
ALCAR		22.575,00	1.856.793,75	1,81
ALCTL		69.454,00	1.965.548,20	1,92
ALCTL		-5.538,00	-156.725,40	-0,15
ALKA		134.202,00	1.782.202,56	1,74
ALKA		1.676,00	22.257,28	0,02
ALKIM		146.576,85	1.839.539,47	1,79
ALKIM		168,00	2.108,40	0,00
ARDYZ		70.647,00	1.863.667,86	1,82
ASELS		238.636,00	3.875.448,64	3,78

ATEKS	140.760,00	1.956.564,00	1,91
BANVT	79.814,00	1.875.629,00	1,83
BANVT	214,00	5.029,00	0,01
BFREN	2.238,00	1.954.669,20	1,91
BIMAS	57.269,00	3.885.701,65	3,79
BLCYT	387.133,50	1.947.281,51	1,90
BLCYT	-22.183,00	-111.580,49	-0,11
CEMTS	172.227,00	1.901.386,08	1,85
CEMTS	-6.234,00	-68.823,36	-0,07
CUSAN	318.503,00	1.853.687,46	1,81
DERAS	197.324,00	1.795.648,40	1,75
DITAS	17.700,00	481.440,00	0,47
ECILC	354.853,00	2.111.375,35	2,06
ECILC	-42.813,00	-254.737,35	-0,25
EGEEN	2.583,00	1.828.764,00	1,78
EGGUB	0,12	11,99	0,00
EGSER	356.366,00	1.885.176,14	1,84
ERBOS	0,37	7,91	0,00
FMIZP	21.504,00	1.806.336,00	1,76
FONET	185.714,00	2.070.711,10	2,02
FONET	-17.538,00	-195.548,70	-0,19
FROTO	46.865,00	3.960.092,50	3,86
FROTO	-3.100,00	-261.950,00	-0,26
GENTS	0,85	2,29	0,00
ISDMR	600.337,00	4.070.284,86	3,97
ISDMR	-10.825,00	-73.393,50	-0,07
JANTS	17.343,00	1.912.932,90	1,86
JANTS	-799,00	-88.129,70	-0,09
KARTN	3.113,00	1.837.915,20	1,79
KFEIN	127.033,00	2.007.121,40	1,96
KFEIN	-10.312,00	-162.929,60	-0,16
KNFRT	164.385,00	1.850.975,10	1,81
KNFRT	-779,00	-8.771,54	-0,01
KONYA	4.766,00	1.802.024,60	1,76
LOGO	21.525,00	2.002.901,25	1,95
LOGO	-1.947,00	-181.168,35	-0,18
NIBAS	98.846,00	1.540.020,68	1,50
NUHCM	99.710,00	1.859.591,50	1,81
NUHCM	-1.399,00	-26.091,35	-0,03
ORGE	291.531,00	1.973.664,87	1,92
OSTIM	658.726,00	1.976.178,00	1,93
OSTIM	-46.805,00	-140.415,00	-0,14
OYAKC	0,46	3,48	0,00
PAGYO	391.923,00	1.994.888,07	1,94
PETUN	103.933,00	1.993.434,94	1,94
PETUN	-5.987,00	-114.830,66	-0,11
POLHO	683.125,05	2.022.050,15	1,97
POLHO	-54.503,00	-161.328,88	-0,16
PRKAB	362.440,00	2.181.888,80	2,13
PRKAB	-58.000,00	-349.160,00	-0,34
SANKO	290.024,40	2.018.569,82	1,97
SELEC	259.960,00	2.077.080,40	2,03

SELEC	-21.591,00	-172.512,09	-0,17
SMART	254.098,00	1.887.948,14	1,84
TATGD	184.406,00	1.884.629,32	1,84
TUKAS	97.020,00	978.931,80	0,95
ULUSE	48.080,00	1.968.395,20	1,92
VERUS	59.106,00	1.962.319,20	1,91
VERUS	-2.869,00	-95.250,80	-0,09
VESBE	72.813,00	1.903.331,82	1,86
VESBE	-2.126,00	-55.573,64	-0,05
YKSLN	125.693,00	1.776.042,09	1,73
YKSLN	2.012,00	28.429,56	0,03
TOPLAM:	7.888.721,60	91.179.127,34	88,89

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	23/11/20	72,23	33.234,49	0,03
TOPLAM:		72,23	33.234,49	0,03

DiĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY	6.215.000,00	9.681.422,47	9,45
KISA VADELİ KİRA			
TOPLAM:	6.215.000,00	9.681.422,47	9,45

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Borçlanma Aracı				
TRD230920T24	23/09/20	90.000,00	100.279,15	0,10
TRD181120T19	18/11/20	80.000,00	84.920,33	0,08
TRD100221T17	10/02/21	10.000,00	10.488,07	0,01
TRD160621T17	16/06/21	50.000,00	55.644,66	0,05
TRD140721T18	14/07/21	80.000,00	78.598,64	0,08
TRD260122T19	26/01/22	50.000,00	50.452,37	0,05
Özel Sektör Borçlanma Aracı				
TRDVVRK92011	10/09/20	160.000,00	162.463,45	0,16
TRDABVK92019	11/09/20	120.000,00	122.485,16	0,12
TRDBRKT92025	11/09/20	10.000,00	10.130,82	0,01
TRDABVKE2013	23/10/20	50.000,00	56.170,40	0,06
TRDHVKAK2019	03/11/20	760.000,00	770.246,59	0,75
TRDABVK12116	29/01/21	150.000,00	159.530,02	0,16
TOPLAM:		1.610.000,00	1.661.409,66	1,63
PORTFÖY DEĞERİ:		15.713.793,83	102.555.193,96	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102.555.193,96	98,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.629,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.721.034,20	2,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.044.331,73	-1,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.233.526,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	22.634,87	0,0217 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		

Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	192.923,60	0,1851 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	127,68	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.251,19	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	652,12	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	412,86	0,0004 %
Vakıf Yatırım Emir İptal Komisyonu	362,42	0,0003 %
TOPLAM:	219.364,74	0,2104 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	07/08/20	127.218,00	1.871.863,09
SANKO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	31/08/20	13.838,40	95.281,70

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	40.255.804,000	73.018.758,99	36.000.408,000	67.134.339,68