

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Ekim 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	:	141.636.221,10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	69.092.501,661
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,049951
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,106934
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	104,48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Hazine Sukuk	:	0,11
d-) Özel Sektör Sukuk	:	6,25
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	:	0,25
l-)Diğer	:	8,48
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,694
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Hazine Sukuk	:	14,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AFYON		577.334,00	2.419.029,46	1,85
AFYON		-100.000,00	-419.000,00	-0,32
AKCNS		186.674,00	2.337.158,48	1,78
AKCNS		-5.000,00	-62.600,00	-0,05
ALCAR		18.955,00	2.558.925,00	1,95
ALCTL		75.074,00	2.240.208,16	1,71
ALGYO		150.116,00	2.470.909,36	1,89
ALGYO		-21.226,00	-349.379,96	-0,27
ALKIM		1,00	13,80	0,00

ASELS	284.636,00	4.767.653,00	3,64
ASELS	-15.000,00	-251.250,00	-0,19
AYGAZ	203.111,00	2.144.852,16	1,64
BIMAS	71.069,00	4.747.409,20	3,62
BIMAS	-20.000,00	-1.336.000,00	-1,02
BLCYT	0,50	2,81	0,00
BUCIM	370.614,00	2.375.635,74	1,81
BUCIM	-50.740,00	-325.243,40	-0,25
CCOLA	48.451,00	2.175.449,90	1,66
CEMAS	1.195.005,00	2.449.760,25	1,87
CEMTS	175.494,00	2.351.619,60	1,79
CEMTS	-17.479,00	-234.218,60	-0,18
CUSAN	419.181,00	2.628.264,87	2,01
CUSAN	-90.000,00	-564.300,00	-0,43
EGGUB	0,12	14,55	0,00
EGSER	398.944,00	2.893.141,89	2,21
EGSER	-119.410,00	-865.961,32	-0,66
EKGYO	1.387.968,00	2.387.304,96	1,82
ERBOS	98.442,37	2.563.439,24	1,96
EREGL	509.275,00	4.853.390,75	3,69
EREGL	-250.000,00	-2.382.500,00	-1,82
FONET	219.616,00	2.453.110,72	1,87
GENTS	680.544,85	2.654.124,92	2,02
GENTS	-85.400,00	-333.060,00	-0,25
GOODY	398.739,00	2.412.370,95	1,84
GUBRF	68.462,00	2.282.523,08	1,74
HLGYO	1.019.876,00	2.325.317,28	1,77
INDES	131.158,00	2.133.940,66	1,63
ISGSY	169.357,00	2.838.423,32	2,17
ISGSY	-25.000,00	-419.000,00	-0,32
ISGYO	1.346.621,00	2.558.579,90	1,95
ISGYO	-144.000,00	-273.600,00	-0,21
KERVIT	401.202,00	2.579.728,86	1,97
KERVIT	-47.728,00	-306.891,04	-0,23
KNFRT	158.767,00	2.446.599,47	1,87
KRDMD	801.246,00	2.483.862,60	1,90
KRONT	101.328,00	2.587.917,12	1,97
KRONT	-11.296,00	-288.499,84	-0,22
KUTPO	89.950,00	2.482.620,00	1,89
KUTPO	-6.690,00	-184.644,00	-0,14
LOGO	27.300,00	2.534.805,00	1,93
MAVI	61.419,00	2.315.496,30	1,77
NETAS	108.847,00	2.179.116,94	1,66
OYAKC	330.578,46	2.426.445,91	1,85
OYAKC	-68.000,00	-499.120,00	-0,38
OZKGY	608.972,00	2.387.170,24	1,82
OZKGY	-55.410,00	-217.207,20	-0,17
PENGD	487.313,00	2.563.266,38	1,96
PENGD	-38.529,00	-202.662,54	-0,16
PETUN	95.730,00	2.345.385,00	1,79
PNSUT	121.489,00	2.344.737,70	1,79

POLHO		674.715,05	2.536.928,59	1,94
PRKAB		220.019,00	2.622.626,48	2,00
PRKAB		-35.133,00	-418.785,36	-0,32
SANKO		0,40	3,03	0,00
SELEC		348,00	3.159,84	0,00
SMART		321.369,00	2.455.259,16	1,87
TATGD		204.170,00	2.092.742,50	1,60
TKNSA		281.567,00	2.311.665,07	1,76
TMSN		250.645,00	2.373.608,15	1,81
TUKAS		247.461,00	2.482.033,83	1,89
TUKAS		-21.100,00	-211.633,00	-0,16
USAK		1.144.036,00	2.448.237,04	1,87
USAK		-180.000,00	-385.200,00	-0,29
VERUS		65.699,00	2.471.596,38	1,89
VERUS		-6.357,00	-239.150,34	-0,18
VESBE		72.021,00	2.150.547,06	1,64
VKGYO		670.680,00	2.253.484,80	1,72
YATAS		274.894,00	2.405.322,50	1,84
YATAS		-21.275,00	-186.156,25	-0,14
TOPLAM:		16.591.711,75	117.350.877,11	89,53

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	23/11/20	72,23	35.811,76	0,03
TOPLAM:		72,23	35.811,76	0,03

DiĞER

MPF-MUKAFAT		2.523.500,00	3.992.507,58	3,05
PORTFOY KISA VADELİ				
KİRA SERTİFİKASI				
KATILIM FONU				
MPK-MÜKAFAT		621.184,00	1.007.388,38	0,77
PORTFÖT KİRA				
SERTİFİKASI KATILIM				
FONU				
TOPLAM:		3.144.684,00	4.999.895,96	3,82

BORÇLANMA SENETLERİ

Hazine Sukuk				
TRD100221T17	10/02/21	310.000,00	325.382,28	0,25
TRD160621T17	16/06/21	310.000,00	349.321,52	0,27
TRD260122T19	26/01/22	130.000,00	127.919,85	0,10
TRD210824T15	21/08/24	10.000,00	10.497,89	0,01
Özel Sektör Sukuk				
TRDHVKAK2019	03/11/20	1.000.000,00	1.031.521,21	0,79
TRDNVKAA2013	11/12/20	4.210.000,00	4.351.544,70	3,32
TRDABVKA2033	17/12/20	50.000,00	51.127,14	0,04
TRDBRKT12122	20/01/21	1.000.000,00	997.114,73	0,76
TRDABVK12116	29/01/21	30.000,00	32.040,79	0,02
TRDABVK32114	12/03/21	1.300.000,00	1.386.253,41	1,06
TOPLAM:		8.350.000,00	8.662.723,52	6,62
PORTFÖY DEĞERİ:		28.086.467,98	131.049.308,35	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.049.308,35	92,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	795,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.514.746,72	8,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-928.629,05	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	141.636.221,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.712,20	0,0316 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	323.150,78	0,2282 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	145,92	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.670,91	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	745,28	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	401,60	0,0003 %
Diğer Harcamalar	973,50	0,0007 %
Vakıf Yatırım Emir İptal	78,99	0,0001 %
TOPLAM:	373.937,98	0,2641 %

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
PNSUT	Temmettü	16/10/20	13.008,38	13.008,38
PETUN	Temmettü	16/10/20	24.325,65	24.325,65
ASELS	Temmettü	20/10/20	14.332,32	14.332,32

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	29.913.856,000	64.389.957,44	40.764.844,000	88.339.032,57