MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.

Şubat 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MÜKAFAT PORTFÖY A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	10.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	682.895,28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	635.045,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,075349
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,066686
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,39
d-) Özel Sektör Tahvili	:	77,21
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katilim Hesabı	:	6,40
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,077
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katilim Hesabi	01/03/18	2.000,00	2.021,57	0,30

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.

Şubat 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katilim Hesabi	02/03/18	2.000,00	2.021,59	0,29
Katilim Hesabi	05/03/18	2.000,00	2.021,57	0,30
Katilim Hesabi	06/03/18	2.000,00	2.021,52	0,29
Katilim Hesabi	07/03/18	2.000,00	2.021,52	0,30
Katilim Hesabi	08/03/18	2.000,00	2.019,67	0,29
Katilim Hesabi	09/03/18	2.000,00	2.019,62	0,29
Katilim Hesabi	12/03/18	2.000,00	2.019,57	0,29
Katilim Hesabi	13/03/18	2.000,00	2.019,55	0,29
Katilim Hesabi	14/03/18	2.000,00	2.019,53	0,29
Katilim Hesabi	15/03/18	2.000,00	2.019,52	0,29
Katilim Hesabi	16/03/18	2.000,00	2.019,50	0,29
Katilim Hesabi	19/03/18	2.000,00	2.013,92	0,29
Katilim Hesabi	20/03/18	2.000,00	2.013,91	0,29
Katilim Hesabi	21/03/18	2.000,00	2.008,25	0,29
Katilim Hesabi	22/03/18	2.000,00	2.008,25	0,29
Katilim Hesabi	23/03/18	2.000,00	2.008,26	0,29
Katilim Hesabi	26/03/18	2.000,00	2.008,25	0,29
Katilim Hesabi	27/03/18	2.000,00	2.003,80	0,29
Katilim Hesabi	29/03/18	2.000,00	2.003,81	0,29
Katilim Hesabi	30/03/18	2.000,00	2.003,81	0,29
Katilim Hesabi	02/04/18	2.000,00	2.003,81	0,29
Katilim Hesabi	03/04/18	2.000,00	2.003,80	0,29
Katilim Hesabi	04/04/18	2.000,00	2.001,91	0,29
	TOPLAM:	48.000,00	48.326,51	6,99

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDHVKA31816	16/03/18	110.000,00	112.909,66	16,46
TRDKTVK31810	16/03/18	10.000,00	10.353,83	1,51
TRDABVK31819	23/03/18	10.000,00	10.540,23	1,54
TRDZKVK51815	11/05/18	100.000,00	101.084,93	14,73
TRDKTVK51826	17/05/18	40.000,00	40.317,23	5,88
TRDBRKT51815	22/05/18	110.000,00	110.499,61	16,11
TRDKTVK61817	05/06/18	60.000,00	60.124,92	8,76
TRDZKVK61814	05/06/18	60.000,00	60.169,29	8,77
TRDABVK61816	08/06/18	120.000,00	121.492,33	17,76
TRDBRKT61814	12/06/18	10.000,00	10.247,50	1,49
	TOPLAM:	630.000,00	637.739,53	93,01
PORTFÖY DEĞERİ:		678.000,00	686.066,04	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.

Şubat 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	686.066,04	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	624,97	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.795,73	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	682.895,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	686,71	0,1006 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	118,07	0,0173 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	243,78	0,0357 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0146 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	227,08	0,0333 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	19,32	0,0028 %
TOPLAM:	1.394,36	0,2043 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.288.202,000	1.376.248,14	440.332,000	470.724,33