

MPK-MUKAFAT PORTFOY KİRA SERTİFİKASI KATILIM**Şubat 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	MPK-MUKAFAT PORTFOY KİRA SERTİFİKASI KATILIM
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	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	951.405,93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	889.506,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,069589
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,065803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,62
d-) Özel Sektör Tahvili	:	85,80
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,60
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	1,54
l-)Diğer	:	3,36
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,091
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,79
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	108,78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SODA		11.000,00	55.770,00	5,84

MPK-MUKAFAT PORTFOY KİRA SERTİFİKASI KATILIM
Şubat 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	11.000,00	55.770,00	5,84
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	02/03/18	1.100,00	1.110,81	0,12
Katılım Hesabi	05/03/18	1.100,00	1.110,83	0,12
Katılım Hesabi	06/03/18	1.100,00	1.110,83	0,12
Katılım Hesabi	07/03/18	1.100,00	1.110,48	0,12
Katılım Hesabi	08/03/18	1.009,59	1.018,24	0,11
Katılım Hesabi	09/03/18	1.010,22	1.017,91	0,11
	TOPLAM:	6.419,81	6.479,10	0,70
DİĞER				
MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		15.050,00	16.184,00	1,70
MPS-MUKAFAT PORFÖY HİSSE SENEDİ KATILIM FONU		25.000,00	26.550,28	2,78
	TOPLAM:	40.050,00	42.734,28	4,48
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN- GR TL		36,19	5.837,66	0,61
	TOPLAM:	36,19	5.837,66	0,61
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	20.000,00	20.425,63	2,14
Özel Sektör				
TRDHVKA31816	16/03/18	80.000,00	82.116,11	8,61
TRDBRKT41816	17/04/18	80.000,00	81.320,11	8,52
TRDZKVK51815	11/05/18	140.000,00	141.518,90	14,83
TRDKTVK51818	17/05/18	10.000,00	10.148,39	1,06
TRDBRKT51815	22/05/18	130.000,00	130.590,45	13,68
TRDKTVK61817	05/06/18	160.000,00	160.333,12	16,80
TRDZKVK61814	05/06/18	30.000,00	30.084,64	3,15
TRDABVKE1817	19/10/18	180.000,00	186.965,80	19,58
	TOPLAM:	830.000,00	843.503,15	88,37
PORTFÖY DEĞERİ:		887.506,00	954.324,19	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

MPK-MUKAFAT PORTFOY KİRA SERTİFİKASI KATILIM

Şubat 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	954.324,19	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.411,39	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.329,65	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	951.405,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	146,00	0,0153 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.219,69	0,1282 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	118,07	0,0124 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	238,63	0,0251 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0104 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	227,08	0,0239 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	85,60	0,0090 %
Diğer Harcamalar	0,04	0,0000 %
Vakıf Yatırım Emir İptal Komisyonu	1,63	0,0002 %
TOPLAM:	2.136,14	0,2245 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	21.471,000	22.938,39	16,000	17,11