

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.**Mart 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	:	816.435,35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	751.997,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,085690
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,075349
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,05
d-) Özel Sektör Tahvili	:	91,48
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-) Katılım Hesabı	:	7,47
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,068
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,98
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	86,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	02/04/18	2.000,00	2.024,72	0,25

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.

Mart 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	03/04/18	2.000,00	2.024,69	0,25
Katılım Hesabi	04/04/18	2.000,00	2.022,82	0,25
Katılım Hesabi	04/04/18	3.000,00	3.030,35	0,37
Katılım Hesabi	05/04/18	2.021,66	2.042,77	0,25
Katılım Hesabi	05/04/18	3.000,00	3.030,35	0,37
Katılım Hesabi	06/04/18	3.022,33	3.052,90	0,37
Katılım Hesabi	09/04/18	2.050,00	2.067,39	0,25
Katılım Hesabi	10/04/18	2.050,00	2.067,39	0,25
Katılım Hesabi	11/04/18	2.050,00	2.067,39	0,25
Katılım Hesabi	12/04/18	2.026,79	2.040,65	0,25
Katılım Hesabi	13/04/18	2.050,00	2.064,05	0,25
Katılım Hesabi	16/04/18	1.050,00	1.057,19	0,13
Katılım Hesabi	16/04/18	1.050,00	1.056,17	0,13
Katılım Hesabi	17/04/18	2.100,00	2.112,33	0,26
Katılım Hesabi	18/04/18	2.100,00	2.112,33	0,26
Katılım Hesabi	19/04/18	2.100,00	2.112,33	0,26
Katılım Hesabi	20/04/18	1.600,00	1.608,88	0,20
Katılım Hesabi	20/04/18	500,00	502,28	0,06
Katılım Hesabi	24/04/18	2.021,29	2.029,20	0,25
Katılım Hesabi	25/04/18	1.950,00	1.957,00	0,24
Katılım Hesabi	26/04/18	2.022,61	2.029,21	0,25
Katılım Hesabi	27/04/18	2.100,00	2.104,80	0,26
Katılım Hesabi	30/04/18	2.100,00	2.104,80	0,26
Katılım Hesabi	02/05/18	2.100,00	2.102,74	0,26
Katılım Hesabi	03/05/18	2.100,00	2.102,74	0,26
Katılım Hesabi	04/05/18	2.100,00	2.102,74	0,26
Katılım Hesabi	07/05/18	2.100,00	2.102,05	0,26
Katılım Hesabi	08/05/18	2.100,00	2.102,05	0,26
Katılım Hesabi	09/05/18	2.100,00	2.102,05	0,26
Katılım Hesabi	10/05/18	2.100,00	2.102,04	0,26
Katılım Hesabi	11/05/18	2.100,00	2.102,04	0,26
Katılım Hesabi	14/05/18	2.100,00	2.102,04	0,26
Katılım Hesabi	15/05/18	2.100,00	2.102,04	0,26
TOPLAM:		68.964,68	69.344,52	8,52

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDZKVK41816	06/04/18	60.000,00	61.677,57	7,53
TRDABVK41818	13/04/18	20.000,00	21.143,64	2,58
TRDZKVK51815	11/05/18	10.000,00	10.221,56	1,25
TRDBRKT51815	22/05/18	20.000,00	20.316,67	2,48
TRDZKVK61814	05/06/18	20.000,00	20.282,27	2,48
TRDABVK61816	08/06/18	120.000,00	122.900,84	15,02

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.

Mart 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDBRKT61814	12/06/18	10.000,00	10.357,39	1,27
TRDHVKA61821	20/06/18	140.000,00	140.863,49	17,16
TRDKTVK71816	04/07/18	50.000,00	50.297,92	6,14
TRDZKVK71813	04/07/18	100.000,00	100.394,84	12,27
TRDKTSK91810	14/09/18	100.000,00	100.408,80	12,27
TRDBRKT91811	18/09/18	90.000,00	90.311,28	11,03
TOPLAM:		740.000,00	749.176,27	91,48
PORTFÖY DEĞERİ:		808.964,68	818.520,79	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	818.520,79	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.132,46	0,26 %
C-)ALACAKLAR	33,63	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.251,53	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	816.435,35	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	710,26	0,0870 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	132,48	0,0162 %
Kayda Alma Ücreti	40,82	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	265,85	0,0326 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	259,52	0,0318 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	25,91	0,0032 %
TOPLAM:	1.473,64	0,1806 %

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

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.

Mart 2018

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	88.564,000	95.642,75	205.516,000	222.101,94