

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.**Haziran 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	:	1.840.949,02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.647.955,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,117111
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,105743
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,90
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88,66
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	:	6,44
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,148
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,93
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	02/07/18	4.000,00	4.054,86	0,22

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.
Haziran 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	03/07/18	4.000,00	4.054,88	0,22
Katılım Hesabi	04/07/18	4.000,00	4.054,77	0,22
Katılım Hesabi	05/07/18	4.000,00	4.054,64	0,22
Katılım Hesabi	06/07/18	4.000,00	4.050,54	0,22
Katılım Hesabi	09/07/18	4.000,00	4.050,24	0,22
Katılım Hesabi	09/07/18	2.527,31	2.549,22	0,14
Katılım Hesabi	10/07/18	4.000,00	4.050,25	0,22
Katılım Hesabi	11/07/18	4.500,00	4.554,92	0,25
Katılım Hesabi	12/07/18	4.500,00	4.550,53	0,25
Katılım Hesabi	13/07/18	4.500,00	4.550,53	0,25
Katılım Hesabi	16/07/18	4.500,00	4.547,47	0,25
Katılım Hesabi	17/07/18	4.500,00	4.547,43	0,25
Katılım Hesabi	18/07/18	4.500,00	4.540,44	0,25
Katılım Hesabi	19/07/18	4.500,00	4.534,10	0,25
Katılım Hesabi	20/07/18	4.500,00	4.532,48	0,25
Katılım Hesabi	23/07/18	4.500,00	4.530,81	0,25
Katılım Hesabi	24/07/18	4.500,00	4.530,74	0,25
Katılım Hesabi	25/07/18	4.500,00	4.517,86	0,25
Katılım Hesabi	26/07/18	4.500,00	4.517,86	0,24
Katılım Hesabi	27/07/18	4.500,00	4.517,85	0,25
Katılım Hesabi	30/07/18	4.500,00	4.509,74	0,24
Katılım Hesabi	31/07/18	4.500,00	4.509,74	0,25
Katılım Hesabi	01/08/18	4.500,00	4.508,12	0,24
Katılım Hesabi	02/08/18	4.500,00	4.508,11	0,24
Katılım Hesabi	03/08/18	4.750,00	4.756,85	0,26
Katılım Hesabi	06/08/18	4.750,00	4.756,86	0,26
Katılım Hesabi	07/08/18	4.750,00	4.756,85	0,26
TOPLAM:		121.277,31	122.198,69	6,67

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD260918T17	26/09/18	100.000,00	100.394,28	5,44
TRD211118T18	21/11/18	30.000,00	29.599,19	1,61
TRD130219T18	13/02/19	10.000,00	10.116,10	0,55
Özel Sektör				
TRDKTVK71816	04/07/18	60.000,00	62.281,27	3,38
TRDZKVK71813	04/07/18	90.000,00	93.308,65	5,06
TRDABVK71815	13/07/18	20.000,00	20.752,50	1,12
TRDZKVK71821	16/07/18	100.000,00	103.122,58	5,59
TRDZKVK81812	10/08/18	110.000,00	111.957,21	6,07
TRDKTVK81823	27/08/18	50.000,00	50.850,13	2,76
TRDABVK81830	31/08/18	150.000,00	151.485,31	8,21

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.
Haziran 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDZKVK91811	07/09/18	120.000,00	121.344,75	6,58
TRDKTVK91814	13/09/18	40.000,00	41.377,08	2,24
TRDABVK91813	14/09/18	160.000,00	163.243,02	8,85
TRDKTSK91810	14/09/18	140.000,00	145.347,37	7,88
TRDBRKT91811	18/09/18	90.000,00	93.232,43	5,06
TRDHVKA91810	19/09/18	200.000,00	201.111,14	10,87
TRDVVRK91815	26/09/18	100.000,00	101.442,73	5,50
TRDBRKTA1816	07/12/18	120.000,00	121.042,16	6,56
TOPLAM:		1.690.000,00	1.722.007,90	93,33
PORTFÖY DEĞERİ:		1.811.277,31	1.844.206,59	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.844.206,59	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	165,20	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.422,77	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.840.949,02	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	1.539,54	0,0836 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	128,34	0,0070 %
Kayda Alma Ücreti	92,05	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	351,01	0,0191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	44,95	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,58	0,0023 %
TOPLAM:	2.237,27	0,1215 %

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

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.
Haziran 2018

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	465.673,000	515.939,44	797.224,000	884.354,17