

MPK-MUKAFAT PORTFOY KİRA SERTİFİKASI KATILIM**Haziran 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	:	965.610,86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	877.561,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,100335
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,092229
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	7,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,61
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84,37
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,72
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	1,23
l-)Diğer	:	0,67
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,088
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,82
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	115,29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKCNS		504,00	4.828,32	0,50

MPK-MUKAFAT PORTFOY KİRA SERTİFİKASI KATILIM
Haziran 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALBRK		3.448,00	4.689,28	0,48
AYGAZ		404,00	4.415,72	0,46
BANVT		379,00	4.597,27	0,48
BIMAS		69,00	4.633,35	0,48
EKGYO		2.304,00	4.677,12	0,48
EREGL		428,00	4.365,60	0,45
FROTO		74,00	4.536,20	0,47
MAVI		100,00	3.904,00	0,40
NUHCM		494,00	4.648,05	0,48
SASA		462,00	4.319,70	0,45
SELEC		1.238,00	4.753,92	0,49
SODA		909,00	5.635,80	0,58
TTRAK		82,00	4.264,00	0,44
VESBE		477,00	5.366,25	0,55
	TOPLAM:	11.372,00	69.634,58	7,19

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	03/07/18	2.400,00	2.428,57	0,25
Katılım Hesabi	04/07/18	1.700,00	1.719,62	0,18
Katılım Hesabi	05/07/18	2.800,00	2.831,31	0,29
Katılım Hesabi	05/07/18	3.700,00	3.737,42	0,39
Katılım Hesabi	12/07/18	2.000,00	2.015,17	0,21
	TOPLAM:	12.600,00	12.732,09	1,32

DİĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		2.700,00	3.016,20	0,31
	TOPLAM:	2.700,00	3.016,20	0,31

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN- GR TL		36,30	6.684,44	0,69
	TOPLAM:	36,30	6.684,44	0,69

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK71813	04/07/18	40.000,00	41.470,51	4,28
TRDABVK81830	31/08/18	30.000,00	30.297,06	3,13
TRDZKVK91811	07/09/18	82.000,00	82.918,91	8,56
TRDABVK91813	14/09/18	40.000,00	40.810,75	4,21
TRDKTSK91810	14/09/18	120.000,00	124.583,46	12,86
TRDHVKA91810	19/09/18	100.000,00	100.555,57	10,38
TRDVVRK91815	26/09/18	70.000,00	71.009,91	7,33
TRDABVKE1817	19/10/18	90.000,00	97.694,30	10,08
TRDKTLM31916	27/03/19	180.000,00	186.799,12	19,27

MPK-MUKAFAT PORTFOY KİRA SERTİFİKASI KATILIM
Haziran 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDKTLM62010	17/06/20	100.000,00	100.646,30	10,39
	TOPLAM:	852.000,00	876.785,89	90,49
PORTFÖY DEĞERİ:		878.708,30	968.853,20	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	968.853,20	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.277,54	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	965.610,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32,59	0,0034 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.339,86	0,1388 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	128,34	0,0133 %
Kayda Alma Ücreti	48,28	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	252,93	0,0262 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	113,77	0,0118 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	67,75	0,0070 %
Diğer Harcamalar	0,42	0,0000 %
TOPLAM:	2.022,74	0,2095 %

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
SODA	Temmettü	01/06/18	0,00	90,00
EKGYO	Temmettü	04/06/18	0,00	287,85
BIMAS	Temmettü	08/06/18	0,00	75,90

MPK-MUKAFAT PORTFOY KİRA SERTİFİKASI KATILIM

Haziran 2018

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0,000	0,00	10,000	10,93