

MPS-MUKAFAT PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU

Haziran 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPS-MUKAFAT PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
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	:	204.341,88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	219.452,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,931146
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,924317
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2,53
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	6,75
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,23
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,022
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
H SSE SENETLER				
ADANA		552,00	3.654,24	1,79

MPS-MUKAFAT PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Haziran 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
ADEL		256,00	3.834,88	1,88
AKCNS		392,00	3.755,36	1,84
ALCTL		735,00	4.263,00	2,09
ALKA		1.040,00	3.785,60	1,85
ALKIM		190,00	3.566,30	1,75
ASLAN		118,00	3.976,60	1,95
AYGAZ		335,00	3.661,55	1,79
BFREN		23,00	3.539,70	1,73
BIMAS		54,00	3.626,10	1,77
BOLUC		566,00	3.724,28	1,82
BUCIM		711,00	3.448,35	1,69
CEMTS		754,00	4.033,90	1,97
CUSAN		1.787,00	4.074,36	1,99
DENCM		310,00	3.713,80	1,82
ECILC		1.075,00	3.633,50	1,78
ECZYT		426,00	3.680,64	1,80
EGGUB		153,00	3.574,08	1,75
EGSER		1.305,00	3.941,10	1,93
EREGL		337,00	3.437,40	1,68
FONET		899,00	3.721,86	1,82
FROTO		57,00	3.494,10	1,71
GEDZA		1.130,00	3.638,60	1,78
GENTS		1.669,00	3.788,63	1,85
GOODY		1.126,00	3.783,36	1,85
HEKTS		395,00	4.127,75	2,02
HLGYO		4.870,72	3.701,75	1,81
JANTS		145,00	3.706,20	1,81
KARTN		13,00	3.562,00	1,74
KENT		23,00	3.806,50	1,86
KNFRT		182,00	3.902,08	1,91
KONYA		18,00	3.735,00	1,83
KUTPO		711,00	3.860,73	1,89
LOGO		78,00	3.280,68	1,60
MAVI		87,00	3.396,48	1,66
MEPET		1.964,00	3.869,08	1,89
MRDIN		852,00	3.672,12	1,80
MRSHL		64,00	3.632,00	1,78
ORGE		0,50	1,36	0,00
PETKM		803,00	3.886,52	1,90
POLHO		578,00	3.537,36	1,73
RTALB		2.152,00	3.981,20	1,95
SASA		418,73	3.915,15	1,92
SELEC		956,00	3.671,04	1,80

MPS-MUKAFAT PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Haziran 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
SODA		580,20	3.597,24	1,76
TATGD		882,00	3.854,34	1,89
TKNSA		1.010,00	4.918,70	2,41
TUKAS		2.348,00	3.991,60	1,95
ULUSE		427,00	3.744,79	1,83
UNYEC		720,00	3.624,48	1,77
VESBE		304,00	3.420,00	1,67
	TOPLAM:	36.582,15	187.747,44	91,86

D ER				
MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		3.250,00	3.630,61	1,78
	TOPLAM:	3.250,00	3.630,61	1,78

Altın ve di er kıymetli madenler

ALTIN- GR TL		70,61	13.002,44	6,36
	TOPLAM:	70,61	13.002,44	6,36

PORTFÖY DEĞERİ: 39.902,76 204.380,49 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	204.380,49	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72,91	0,04 %
C-)ALACAKLAR	2.032,37	0,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.143,89	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	204.341,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32,59	0,0159 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	396,61	0,1941 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	128,34	0,0628 %
Kayda Alma Ücreti	10,21	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	371,07	0,1816 %

MPS-MUKAFAT PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Haziran 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0190 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	238,08	0,1165 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	48,30	0,0236 %
Vakıf Yatırım Emir İptal Komisyonu	0,03	0,0000 %
TOPLAM:	1.264,03	0,6185 %

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	87,80
ADEL	Temmettü	04/06/18	0,00	147,13
EKGYO	Temmettü	04/06/18	0,00	181,49
GENTS	Temmettü	04/06/18	0,00	101,08
CUSAN	Temmettü	07/06/18	0,00	68,72
EGSER	Temmettü	07/06/18	0,00	124,40
BIMAS	Temmettü	08/06/18	0,00	40,70
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/06/18	215,72	178,09
BUCIM	Temmettü	29/06/18	0,00	125,47

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	115,000	103,89	1.002,000	879,36