

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.**Temmuz 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	:	2.350.564,10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.079.850,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,130160
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,117111
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,33
d-) Özel Sektör Tahvili	:	92,54
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	:	5,13
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,188
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,79
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	64,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	01/08/18	4.500,00	4.560,12	0,19

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	02/08/18	4.500,00	4.560,07	0,19
Katılım Hesabi	03/08/18	4.750,00	4.811,60	0,20
Katılım Hesabi	06/08/18	4.750,00	4.811,55	0,20
Katılım Hesabi	07/08/18	4.750,00	4.811,55	0,20
Katılım Hesabi	08/08/18	4.750,00	4.799,01	0,20
Katılım Hesabi	09/08/18	4.750,00	4.797,19	0,20
Katılım Hesabi	10/08/18	4.750,00	4.791,84	0,20
Katılım Hesabi	13/08/18	4.750,00	4.788,37	0,20
Katılım Hesabi	14/08/18	4.750,00	4.788,34	0,20
Katılım Hesabi	15/08/18	4.750,00	4.784,52	0,20
Katılım Hesabi	16/08/18	4.750,00	4.784,49	0,20
Katılım Hesabi	17/08/18	4.500,00	4.525,89	0,19
Katılım Hesabi	20/08/18	4.568,66	4.593,12	0,19
Katılım Hesabi	27/08/18	4.563,81	4.586,42	0,20
Katılım Hesabi	28/08/18	4.563,79	4.584,66	0,19
Katılım Hesabi	29/08/18	4.500,00	4.513,73	0,19
Katılım Hesabi	31/08/18	4.500,00	4.513,72	0,19
Katılım Hesabi	03/09/18	4.558,01	4.570,17	0,19
Katılım Hesabi	04/09/18	4.750,00	4.759,99	0,20
Katılım Hesabi	05/09/18	4.560,19	4.561,93	0,19
TOPLAM:		97.564,46	98.298,28	4,11

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD130219T18	13/02/19	10.000,00	10.207,40	0,43
Özel Sektör				
TRDZKVK81812	10/08/18	40.000,00	41.218,67	1,75
TRDKTVK81823	27/08/18	30.000,00	30.843,24	1,31
TRDABVK81830	31/08/18	40.000,00	40.913,62	1,74
TRDZKVK91811	07/09/18	120.000,00	122.841,95	5,22
TRDKTVK91814	13/09/18	140.000,00	146.383,94	6,22
TRDKTSK91810	14/09/18	220.000,00	230.875,38	9,81
TRDBRKT91811	18/09/18	90.000,00	94.195,98	4,00
TRDHVKA91810	19/09/18	200.000,00	203.892,34	8,66
TRDABVKE1825	05/10/18	400.000,00	403.792,57	17,21
TRDKTVKE1815	12/10/18	150.000,00	151.955,71	6,46
TRDZKVKE1817	12/10/18	150.000,00	151.930,67	6,45
TRDZKVKE1825	25/10/18	250.000,00	251.929,90	10,70
TRDHVKA1811	31/10/18	200.000,00	201.198,84	8,55
TRDBRKTA1816	07/12/18	170.000,00	173.689,54	7,38
TOPLAM:		2.210.000,00	2.255.869,75	95,89
PORTFÖY DEĞERİ:		2.307.564,46	2.354.168,03	100,00

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.

Temmuz 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.354.168,03	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	336,74	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.940,67	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.350.564,10	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	1.922,09	0,0818 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	124,20	0,0053 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	376,09	0,0160 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	43,50	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	45,68	0,0019 %
TOPLAM:	2.550,36	0,1086 %

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	653.958,000	734.482,50	1.085.853,000	1.219.250,93