

MPK-MUKAFAT PORTFOY KİRA SERTİFİKASI KATILIM**Temmuz 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	:	976.039,41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	878.521,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,111003
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,100335
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	7,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	91,01
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,71
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,19
l-)Diğer	:	0,70
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,088
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	103,33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ASELS		178,00	4.830,92	0,49

MPK-MUKAFAT PORTFOY KİRA SERTİFİKASI KATILIM
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ASLAN		138,00	4.413,24	0,45
AYGAZ		411,00	4.257,96	0,44
BIMAS		68,00	4.814,40	0,49
ECILC		930,00	3.310,80	0,34
EKGYO		4.561,00	8.027,36	0,82
EREGL		440,00	4.857,60	0,50
FROTO		78,00	4.602,00	0,47
ISDMR		574,00	4.718,28	0,48
KENT		31,00	4.309,00	0,44
MPARK		367,00	4.954,50	0,51
POLHO		734,00	5.027,90	0,51
SASA		303,00	2.954,25	0,30
SELEC		1.247,00	4.738,60	0,48
TTRAK		71,00	3.642,30	0,37
	TOPLAM:	10.131,00	69.459,11	7,09

DİĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		2.900,00	3.277,46	0,33
	TOPLAM:	2.900,00	3.277,46	0,33

Altın ve diğer kıymetli madenler

ALTIN- GR TL		36,30	6.911,39	0,71
	TOPLAM:	36,30	6.911,39	0,71

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK91811	07/09/18	12.000,00	12.284,19	1,25
TRDHVKA91810	19/09/18	100.000,00	101.946,17	10,41
TRDABVKE1825	05/10/18	190.000,00	191.801,47	19,59
TRDZKVKE1817	12/10/18	100.000,00	101.287,11	10,34
TRDZKVKE1825	25/10/18	100.000,00	100.771,96	10,29
TRDHVKA91811	31/10/18	100.000,00	100.599,42	10,27
TRDKTLM31916	27/03/19	180.000,00	188.784,37	19,28
TRDKTLM62010	17/06/20	100.000,00	102.273,75	10,44
	TOPLAM:	882.000,00	899.748,44	91,87

PORTFÖY DEĞERİ:		895.067,30	979.396,40	100,00
-----------------	--	------------	------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

MPK-MUKAFAT PORTFOY KİRA SERTİFİKASI KATILIM

Temmuz 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	979.396,40	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	119,78	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.476,77	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	976.039,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26,43	0,0027 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.310,08	0,1342 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	124,20	0,0127 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	267,60	0,0274 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	110,10	0,0113 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	31,50	0,0032 %
Diğer Harcamalar	10,33	0,0011 %
Vakıf Yatırım Emir İptal Komisyonu	0,04	0,0000 %
TOPLAM:	1.919,08	0,1966 %

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	3.113,000	3.443,96	4.073,000	4.497,70