

MPS-MUKAFAT PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Temmuz 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	:	207.106,33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	218.482,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,947933
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,931146
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11,50
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	6,54
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,17
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,022
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		651,00	3.769,29	1,80

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKCNS		392,00	3.437,84	1,65
AKGUV		1.272,00	3.612,48	1,73
AKSUE		595,00	3.825,85	1,83
ALBRK		2.808,00	3.678,48	1,76
ALCAR		88,00	3.741,06	1,79
ALCTL		653,00	3.715,57	1,78
ALKA		1.040,00	4.149,60	1,99
ANELE		1.487,00	4.148,73	1,99
ASELS		138,00	3.745,32	1,79
ASLAN		118,00	3.773,64	1,81
AYGAZ		335,00	3.470,60	1,66
BANVT		314,00	4.383,44	2,10
BFREN		23,00	3.749,00	1,79
BOLUC		659,00	3.795,84	1,82
CEMTS		666,00	4.095,90	1,96
CUSAN		1.699,00	3.635,86	1,74
DGATE		609,00	3.465,21	1,66
EGEEN		12,00	4.204,80	2,01
EGGUB		156,00	3.787,68	1,81
EGSER		1.228,00	3.954,16	1,89
ERBOS		53,00	4.216,15	2,02
FLAP		534,00	3.065,16	1,47
FONET		899,00	4.144,39	1,98
GENTS		1.580,52	4.362,24	2,09
GOODY		1.126,00	3.986,04	1,91
HEKTS		395,00	4.751,85	2,27
HLGYO		5.020,72	3.514,50	1,68
ISDMR		479,00	3.937,38	1,88
IZOCM		158,00	3.637,32	1,74
JANTS		145,00	4.071,60	1,95
KARTN		13,00	3.679,00	1,76
KNFRT		182,00	4.444,44	2,13
KONYA		18,00	3.416,40	1,63
KRSTL		2.372,00	4.032,40	1,93
KUTPO		711,00	4.088,25	1,96
MPARK		259,00	3.496,50	1,67
MRDIN		986,00	3.697,50	1,77
MRSHL		67,00	3.882,65	1,86
ORGE		1.361,50	3.635,21	1,74
OTKAR		50,00	3.720,00	1,78
PETKM		0,30	1,33	0,00
PNSUT		386,00	3.493,30	1,67
POLHO		578,00	3.959,30	1,90

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
RTALB		2.152,00	4.217,92	2,02
SASA		0,73	7,15	0,00
SODA		0,67	4,26	0,00
TATGD		882,00	3.633,84	1,74
TMSN		662,00	3.680,72	1,76
TTRAK		74,00	3.796,20	1,82
TUKAS		2.348,00	3.827,24	1,83
ULUSE		427,00	4.718,35	2,26
VAKKO		1.208,00	3.636,08	1,74
	TOPLAM:	40.071,44	192.895,02	92,32
DİĞER				
MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		2.300,00	2.599,37	1,24
	TOPLAM:	2.300,00	2.599,37	1,24
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN- GR TL		70,61	13.443,89	6,44
	TOPLAM:	70,61	13.443,89	6,44
PORTFÖY DEĞERİ:		42.442,05	208.938,28	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	208.938,28	100,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31,29	0,02 %
C-)ALACAKLAR	636,05	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.499,29	-1,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	207.106,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50,92	0,0246 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	394,49	0,1905 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	124,20	0,0600 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	243,78	0,1177 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0187 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	230,40	0,1112 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9,66	0,0047 %
TOPLAM:	1.092,26	0,5274 %

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
ADANA	Temmettü	04/07/18	0,00	392,29
ASLAN	Temmettü	04/07/18	0,00	64,47
BOLUC	Temmettü	04/07/18	0,00	422,23
MRDIN	Temmettü	04/07/18	0,00	376,70
UNYEC	Temmettü	04/07/18	0,00	414,80
PETKM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/07/18	80,30	426,50
GENTS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/07/18	133,52	211,23
SODA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/07/18	64,47	319,02

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5.589,000	5.179,62	4.619,000	4.218,31