

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.**Kasım 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	:	1.052.562.006,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	7.304.997,96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.050.578,037
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,207322
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,182707
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-) Özel Sektör Tahvili	:	96,23
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	3,69
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,577
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,46
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	03/12/18	15.000,00	15.343,56	0,21

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.
Kasım 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	04/12/18	15.000,00	15.343,56	0,21
Katılım Hesabi	05/12/18	15.000,00	15.343,56	0,21
Katılım Hesabi	06/12/18	15.000,00	15.343,56	0,21
Katılım Hesabi	07/12/18	15.000,00	15.298,36	0,21
Katılım Hesabi	10/12/18	15.000,00	15.298,36	0,21
Katılım Hesabi	11/12/18	15.000,00	15.298,36	0,21
Katılım Hesabi	12/12/18	6.609,82	6.691,19	0,09
Katılım Hesabi	12/12/18	15.000,00	15.177,32	0,21
Katılım Hesabi	13/12/18	9.000,00	9.093,11	0,12
Katılım Hesabi	14/12/18	12.000,00	12.118,23	0,17
Katılım Hesabi	17/12/18	10.000,00	10.083,75	0,14
Katılım Hesabi	18/12/18	10.000,00	10.083,77	0,14
Katılım Hesabi	19/12/18	10.000,00	10.083,74	0,14
Katılım Hesabi	20/12/18	12.000,00	12.082,76	0,17
TOPLAM:		189.609,82	192.683,19	2,65

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVKA1829	06/12/18	300.000,00	315.145,65	4,31
TRDHVKAA1823	11/12/18	100.000,00	105.231,13	1,44
TRDABVKA1811	14/12/18	490.000,00	516.399,16	7,06
TRDHVKAA1831	19/12/18	420.000,00	443.191,30	6,06
TRDZKVKA1837	21/12/18	400.000,00	420.568,19	5,75
TRDBRKTA1824	24/12/18	550.000,00	577.474,33	7,90
TRDHVKA11917	08/01/19	200.000,00	210.058,36	2,87
TRDBRKT11918	10/01/19	250.000,00	260.237,52	3,56
TRDABVK11910	11/01/19	700.000,00	723.985,60	9,89
TRDVVRK11912	11/01/19	250.000,00	261.615,53	3,58
TRDZKVK11918	11/01/19	350.000,00	362.928,36	4,96
TRDKTVK11911	15/01/19	300.000,00	311.101,86	4,25
TRDVVRK11920	23/01/19	200.000,00	207.258,20	2,83
TRDZKVK11926	25/01/19	300.000,00	308.027,55	4,21
TRDKTVK11945	29/01/19	600.000,00	619.635,56	8,47
TRDVVRK21911	13/02/19	350.000,00	358.962,94	4,91
TRDBRKT21917	15/02/19	300.000,00	305.122,52	4,17
TRDZKVK21917	15/02/19	400.000,00	404.454,70	5,53
TRDHVKA21924	26/02/19	400.000,00	409.675,39	5,60
TOPLAM:		6.860.000,00	7.121.073,85	97,35
PORTFÖY DEĞERİ:		7.049.609,82	7.313.757,04	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

MPF-MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERT.

Kasım 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.313.757,04	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	655,11	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.414,19	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.304.997,96	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	6.986,77	0,0956 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	132,48	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	548,22	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	46,40	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	147,42	0,0020 %
TOPLAM:	7.960,69	0,1089 %

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	7.224.804,000	8.612.034,82	6.607.905,000	7.881.612,71