

MPS-MUKAFAT PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Kasım 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	:	1.087.869.156,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	581.427,56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	637.624,390
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,911865
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,881776
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2,48
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,61
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,01
l-)Diğer	:	2,47
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,059
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	:	67,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		1.924,26	11.372,36	1,95

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AFYON		0,33	1,63	0,00
AKCNS		1.478,00	9.843,48	1,68
AKGUV		0,66	1,56	0,00
AKSUE		1.179,00	10.728,90	1,83
ALARK		0,91	1,94	0,00
ALBRK		8.004,72	10.085,94	1,73
ALCAR		269,00	10.950,45	1,87
ALCTL		1.935,00	10.565,10	1,81
ALKA		2.236,00	10.129,08	1,73
ALKIM		438,00	10.879,92	1,86
ASELS		393,00	10.493,10	1,79
ASLAN		376,00	10.851,36	1,86
BFREN		65,00	11.427,00	1,95
BIMAS		138,00	11.661,00	1,99
BOLUC		0,21	0,76	0,00
BUCIM		2.199,00	10.328,70	1,77
CELHA		1.971,00	10.801,08	1,85
CUSAN		5.903,00	11.156,67	1,91
DENCM		1.061,00	11.214,77	1,92
DESPC		2.948,00	10.318,00	1,76
DEVA		0,52	1,80	0,00
ECILC		3.570,00	10.781,40	1,84
EGEEN		27,00	9.933,30	1,70
EGGUB		504,12	11.715,82	2,00
EGSER		3.006,00	10.521,00	1,80
EKGYO		6.298,00	10.202,76	1,74
ENKAI		0,40	1,85	0,00
ERBOS		161,00	10.593,80	1,81
GEDZA		2.345,00	10.294,55	1,76
GENTS		4.838,52	9.822,20	1,68
GOODY		3.077,00	10.707,96	1,83
GOZDE		3.944,00	11.713,68	2,00
HEKTS		1.145,00	10.843,15	1,85
HLGYO		16.164,58	11.153,56	1,91
ISGYO		0,06	0,06	0,00
IZMDC		0,94	1,68	0,00
IZOCM		486,00	11.576,52	1,98
JANTS		421,00	10.769,18	1,84
KARTN		32,00	11.587,20	1,98
KENT		90,00	11.268,00	1,93
KFEIN		1.666,00	11.212,18	1,92
KNFRT		476,00	10.690,96	1,83
KONYA		57,00	10.744,50	1,84

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KRDMD		0,69	1,74	0,00
LOGO		356,00	11.577,12	1,98
MAKTK		9.430,00	12.259,00	2,10
MRDIN		0,06	0,18	0,00
ORGE		0,50	1,45	0,00
OTKAR		130,00	11.089,00	1,90
OZGYO		1.781,00	16.029,00	2,74
PETKM		0,42	2,22	0,00
PETUN		2.042,00	11.292,26	1,93
PNSUT		1.570,00	11.570,90	1,98
POLHO		1.679,00	10.460,17	1,79
SASA		0,73	7,03	0,00
SELEC		3.531,00	10.275,21	1,76
SNGYO		0,32	0,10	0,00
SODA		0,88	6,29	0,00
TATGD		2.755,00	11.020,00	1,88
TRCAS		0,01	0,02	0,00
TRKCM		0,61	1,91	0,00
TURGG		0,35	9,41	0,00
ULUSE		943,00	14.984,27	2,56
UNYEC		2.962,00	10.840,92	1,85
VAKKO		3.481,00	10.686,67	1,83
VESBE		826,00	10.225,88	1,75
YATAS		2.824,00	12.369,12	2,12
	TOPLAM:	115.144,79	553.659,78	94,67

KATILIM HESABI

Katılım Hesabı	08/02/19	71,07	14.451,48	2,47
	TOPLAM:	71,07	14.451,48	2,47

DİĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		13.850,00	16.689,76	2,86
	TOPLAM:	13.850,00	16.689,76	2,86

PORTFÖY DEĞERİ:		129.065,86	584.801,02	100,00
-----------------	--	------------	------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

MPS-MUKAFAT PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Kasım 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	584.801,02	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	589,69	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.999,25	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	581.427,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	186,24	0,0320 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.180,73	0,2031 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	132,48	0,0228 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	250,17	0,0430 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0171 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	245,76	0,0423 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	49,14	0,0085 %
Vakıf Yatırım Emir İptal Komisyonu	2,04	0,0004 %
TOPLAM:	2.145,96	0,3692 %

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
SNGYO	Temmettü	02/11/18	0,01	0,01
BIMAS	Temmettü	09/11/18	106,40	106,40

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0,000	0,00	4.203,000	3.792,27