

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU

Nisan 2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPS MÜKAFAT 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	:	1.081.075,01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.201.679,390
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,899637
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,875519
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8,56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5,32
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	:	0,01
l-)Diğer	:	2,94
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,114
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	:	225,50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		3.163,00	22.046,11	2,04

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Nisan 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ADESE		9.845,00	19.394,65	1,80
AKCNS		3.260,00	20.994,40	1,95
AKGUV		9.604,00	19.304,04	1,79
AKSUE		2.366,00	22.429,68	2,08
ALBRK		13.200,00	18.876,00	1,75
ALCAR		532,00	19.332,88	1,79
ALCTL		3.175,00	21.272,50	1,97
ALKA		5.170,00	20.059,60	1,86
ALKIM		887,00	20.489,70	1,90
ASELS		941,00	19.234,04	1,78
ATEKS		2.203,00	19.692,62	1,83
BANVT		2.063,00	23.538,83	2,18
BFREN		118,00	19.009,80	1,76
BIMAS		252,00	20.928,60	1,94
BNTAS		12.888,00	20.105,28	1,86
BUCIM		4.752,00	21.003,84	1,95
CEMTS		3.785,00	20.628,25	1,91
CMBTN		709,00	19.781,10	1,83
DENCM		2.023,00	20.230,00	1,88
DESPC		5.314,00	17.004,80	1,58
DGATE		2.785,00	21.026,75	1,95
EGEEN		44,00	18.326,00	1,70
EGGUB		895,12	22.736,12	2,11
EGSER		6.219,00	21.766,50	2,02
ERBOS		0,37	5,80	0,00
EREGL		2.177,00	19.941,32	1,85
FLAP		7.281,00	20.241,18	1,88
FMIZP		1.353,00	21.756,24	2,02
FONET		3.330,00	19.314,00	1,79
FROTO		395,00	20.816,50	1,93
GEDZA		4.594,00	22.005,26	2,04
GOZDE		6.403,00	21.321,99	1,98
HLGYO		21.036,00	22.929,24	2,13
ISDMR		2.998,00	20.746,16	1,92
JANTS		714,00	20.963,04	1,94
KENT		149,00	19.519,00	1,81
MAKTK		14.810,00	19.401,10	1,80
MRDIN		6.511,00	19.663,22	1,82
MRS HL		906,00	25.368,00	2,35
PAGYO		4.986,00	20.492,46	1,90
PETUN		2.843,00	17.544,15	1,63
PNSUT		2.753,00	18.197,33	1,69
POLHO		0,05	0,15	0,00

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU

Nisan 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SELEC		5.113,00	20.503,13	1,90
TATGD		4.789,00	19.874,35	1,84
ULUSE		1.064,00	21.982,24	2,04
UNYEC		6.265,00	19.108,25	1,77
VAKKO		6.734,00	23.030,28	2,14
TOPLAM:		203.397,54	963.936,48	89,38

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	13/05/19	71,30	17.600,08	1,63
TOPLAM:		71,30	17.600,08	1,63

DİĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		40.600,00	53.360,17	4,94
TOPLAM:		40.600,00	53.360,17	4,94

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDABVK32015	09/03/20	40.000,00	43.641,56	4,05
TOPLAM:		40.000,00	43.641,56	4,05
PORTFÖY DEĞERİ:		284.068,84	1.078.538,29	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.078.538,29	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	356,90	0,03 %
C-)ALACAKLAR	7.045,65	0,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.865,83	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.081.075,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	268,54	0,0248 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	2.220,19	0,2054 %

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Nisan 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	149,73	0,0139 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	213,04	0,0197 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	228,10	0,0211 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	265,98	0,0246 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	33,39	0,0031 %
Diğer Harcamalar	6,89	0,0006 %
TOPLAM:	3.385,86	0,3132 %

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
FMIZP	Temmettü	03/04/19	2.103,75	2.103,75
KARTN	Temmettü	04/04/19	418,27	418,27
KFEIN	Temmettü	04/04/19	204,08	204,08
HLGYO	Temmettü	19/04/19	122,59	122,59
ALKA	Temmettü	19/04/19	3.151,07	3.151,07
PAGYO	Temmettü	22/04/19	229,36	229,36
EGEEN	Temmettü	24/04/19	1.910,92	1.910,92
SELEC	Temmettü	24/04/19	511,30	511,30
ALKIM	Temmettü	26/04/19	2.029,98	2.029,98
BFREN	Temmettü	30/04/19	1.180,71	1.180,71

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	133.908,000	119.575,13	39.052,000	34.620,53