

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU

Ocak-2020

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	:	29.947.438,54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20.275.409,661
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,477032
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,349607
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	13,51
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	:	0,00
l-)Diğer	:	3,96
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,643
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
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	:	19,88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		63.517,00	604.681,84	2,10

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ADANA		-13.066,00	-124.388,32	-0,43
ALBRK		346.201,00	585.079,69	2,03
ALBRK		-65.332,00	-110.411,08	-0,38
ALCAR		9.470,00	614.129,50	2,13
ALCAR		-2.042,00	-132.423,70	-0,46
ALKA		66.830,00	449.765,90	1,56
ALKIM		13.331,00	589.230,20	2,04
ALKIM		-2.586,00	-114.301,20	-0,40
ASELS		37.806,00	886.928,76	3,08
ASELS		-6.000,00	-140.760,00	-0,49
ATEKS		36.909,00	580.209,48	2,01
ATEKS		-6.298,00	-99.004,56	-0,34
BANVT		31.461,00	604.365,81	2,10
BANVT		-6.294,00	-120.907,74	-0,42
BFREN		1.934,00	580.006,60	2,01
BFREN		-326,00	-97.767,40	-0,34
BIMAS		21.646,00	1.055.891,88	3,66
BIMAS		-3.000,00	-146.340,00	-0,51
BLCYT		105.475,00	604.371,75	2,10
BLCYT		-19.714,00	-112.961,22	-0,39
BUCIM		88.745,00	585.717,00	2,03
BUCIM		-16.306,00	-107.619,60	-0,37
CMBTN		11.958,00	574.940,64	2,00
CMBTN		-2.019,00	-97.073,52	-0,34
CUSAN		165.048,00	642.036,72	2,23
CUSAN		-43.558,00	-169.440,62	-0,59
DENCM		62.149,00	646.971,09	2,24
DENCM		-17.982,00	-187.192,62	-0,65
DESPC		98.111,00	571.006,02	1,98
DESPC		-16.597,00	-96.594,54	-0,34
DITAS		37.507,00	358.191,85	1,24
ECILC		143.117,00	598.229,06	2,08
ECILC		-27.968,00	-116.906,24	-0,41
EGGUB		0,12	6,65	0,00
ERBOS		23.110,37	587.003,32	2,04
ERBOS		-4.380,00	-111.252,00	-0,39
EREGL		114.640,00	1.069.591,20	3,71
EREGL		-15.000,00	-139.950,00	-0,49
ESCOM		196.916,00	541.519,00	1,88
ESCOM		-22.298,00	-61.319,50	-0,21
FMIZP		10.136,00	587.888,00	2,04
FMIZP		-1.856,00	-107.648,00	-0,37
FONET		60.690,00	568.665,30	1,97

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
FONET		-9.936,00	-93.100,32	-0,32
FROTO		12.406,00	930.450,00	3,23
FROTO		-1.544,00	-115.800,00	-0,40
GEDZA		64.004,00	569.635,60	1,98
GEDZA		-10.284,00	-91.527,60	-0,32
GENTS		240.847,90	599.711,28	2,08
GENTS		-50.266,00	-125.162,34	-0,43
HLGYO		391.984,00	584.056,16	2,03
HLGYO		-71.789,00	-106.965,61	-0,37
INTEM		44.379,00	490.831,74	1,70
INTEM		-1.113,00	-12.309,78	-0,04
ISDMR		159.059,00	1.235.888,43	4,29
ISDMR		-43.000,00	-334.110,00	-1,16
JANTS		9.971,00	579.813,65	2,01
JANTS		-1.771,00	-102.983,65	-0,36
KARTN		1.260,00	563.220,00	1,95
KARTN		-198,00	-88.506,00	-0,31
KNFRT		70.308,00	587.071,80	2,04
KNFRT		-12.330,00	-102.955,50	-0,36
KRGYO		186.619,00	561.723,19	1,95
KRGYO		-23.881,00	-71.881,81	-0,25
KRONT		32.107,00	577.604,93	2,00
KRONT		-5.404,00	-97.217,96	-0,34
KUTPO		59.082,00	561.869,82	1,95
KUTPO		-9.278,00	-88.233,78	-0,31
LOGO		9.156,00	569.045,40	1,97
LOGO		-1.679,00	-104.349,85	-0,36
MAVI		10.393,00	591.881,35	2,05
MAVI		-1.984,00	-112.988,80	-0,39
MERKO		495.650,00	584.867,00	2,03
MERKO		-92.076,00	-108.649,68	-0,38
NIBAS		1.346,00	7.941,40	0,03
ORGE		103.933,00	585.142,79	2,03
ORGE		-18.487,00	-104.081,81	-0,36
PETUN		57.943,00	584.644,87	2,03
PETUN		-10.212,00	-103.039,08	-0,36
POLHO		0,05	0,17	0,00
PRKAB		138.826,00	552.527,48	1,92
PRKAB		-19.076,00	-75.922,48	-0,26
SANEL		3.740,00	14.960,00	0,05
SELEC		87.682,00	627.803,12	2,18
SELEC		-20.414,00	-146.164,24	-0,51
SMART		54.564,00	570.739,44	1,98

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SMART		-9.043,00	-94.589,78	-0,33
TATGD		81.043,00	591.613,90	2,05
TATGD		-15.957,00	-116.486,10	-0,40
TUKAS		40.381,00	585.524,50	2,03
TUKAS		-7.142,00	-103.559,00	-0,36
VERUS		29.145,00	605.050,20	2,10
VERUS		-5.851,00	-121.466,76	-0,42
VESBE		22.531,00	557.416,94	1,93
VESBE		-2.990,00	-73.972,60	-0,26
YATAS		69.164,00	580.977,60	2,02
YATAS		-13.055,00	-109.662,00	-0,38
	TOPLAM:	3.472.849,44	24.738.491,63	85,81

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	17/02/20	72,01	21.886,34	0,08
	TOPLAM:	72,01	21.886,34	0,08

DİĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		322.000,00	478.317,80	1,66
	TOPLAM:	322.000,00	478.317,80	1,66

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDABVK22016	07/02/20	1.500.000,00	1.546.645,68	5,38
TRDABVK22024	28/02/20	1.000.000,00	1.021.830,27	3,54
TRDABVK32023	13/03/20	1.000.000,00	1.017.557,81	3,53
	TOPLAM:	3.500.000,00	3.586.033,76	12,45

PORTFÖY DEĞERİ:	7.294.921,45	28.824.729,53	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.824.729,53	96,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.422,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.180.848,24	17,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.059.562,01	-13,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Ocak-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	29.947.438,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.190,24	0,0474 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	54.854,99	0,1832 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	77,52	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	629,22	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	258,06	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.424,25	0,0048 %
Diğer Harcamalar	110,14	0,0004 %
Vakıf Yatırım Emir İptal Komisyonu	47,03	0,0002 %
TOPLAM:	71.650,25	0,2395 %

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	19.349.163,000	26.447.310,92	21.434.271,000	30.448.383,17