

MPS-MUKAFAT PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Aralık 2017****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	:	136.577,42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	131.212,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,040891
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,971516
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,13
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,09
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	:	8,22
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,69
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,013
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
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				
AKGUV		382,00	2.265,26	1,64

MPS-MUKAFAT PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Aralık 2017****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALBRK		1.857,00	2.878,35	2,09
ALCTL		324,00	2.585,52	1,88
ALKIM		99,00	2.475,00	1,80
ASLAN		66,00	2.521,20	1,83
AYGAZ		158,00	2.539,06	1,84
BFREN		13,00	2.515,50	1,83
BIMAS		32,00	2.499,20	1,81
BOLUC		454,00	2.442,52	1,77
BRYAT		53,00	2.332,00	1,69
CEMAS		1.275,00	2.358,75	1,71
CEMTS		612,00	2.496,96	1,81
CMBTN		67,00	2.473,64	1,80
DENCM		222,00	2.635,14	1,91
DESPC		718,00	2.577,62	1,87
DGATE		281,00	2.942,07	2,13
ECILC		563,00	2.482,83	1,80
EGEEN		8,00	2.576,00	1,87
EGGUB		94,00	2.492,88	1,81
EGSER		563,00	2.589,80	1,88
EKGYO		904,00	2.540,24	1,84
ENKAI		408,00	2.460,24	1,79
ERBOS		29,00	2.415,70	1,75
EREGL		261,00	2.615,22	1,90
FONET		499,00	2.455,08	1,78
FROTO		40,00	2.410,00	1,75
GOODY		576,00	2.448,00	1,78
HEKTS		337,00	2.359,00	1,71
HLGYO		2.570,00	2.467,20	1,79
JANTS		76,00	2.459,36	1,78
KARTN		9,00	2.549,70	1,85
KONYA		10,00	2.550,00	1,85
KRONT		142,00	2.627,00	1,91
KUTPO		377,00	2.703,09	1,96
MEPET		907,00	2.494,25	1,81
MRDIN		567,00	2.432,43	1,77
MRSHL		50,00	2.590,00	1,88
ORGE		230,00	2.325,30	1,69
PETKM		334,00	2.595,18	1,88
PNSUT		195,00	2.437,50	1,77
PRKAB		895,00	2.273,30	1,65
PRZMA		1.570,00	2.543,40	1,85
RTALB		900,00	2.484,00	1,80
SELEC		690,00	2.484,00	1,80

MPS-MUKAFAT PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Aralık 2017****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SODA		489,20	2.465,57	1,79
TATGD		494,00	2.623,14	1,90
TKNSA		470,00	2.420,50	1,76
TMSN		300,00	2.277,00	1,65
TUKAS		1.139,00	2.539,97	1,84
ULUSE		135,00	2.519,10	1,83
	TOPLAM:	23.444,20	125.243,77	90,88
DİĞER				
MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		1.423,00	1.505,73	1,09
	TOPLAM:	1.423,00	1.505,73	1,09
Altın ve diğer kıymetli madenler				
ALTIN- GR TL		70,17	11.041,51	8,03
	TOPLAM:	70,17	11.041,51	8,03
PORTFÖY DEĞERİ:		24.937,37	137.791,01	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	137.791,01	100,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49,46	0,04 %
C-)ALACAKLAR	2.866,25	2,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.129,30	-3,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	136.577,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	61,38	0,0449 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	265,78	0,1946 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	190,40	0,1394 %
Kayda Alma Ücreti	6,82	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	262,13	0,1919 %

MPS-MUKAFAT PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Aralık 2017****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	33,90	0,0248 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	503,68	0,3688 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	58,80	0,0431 %
Diğer Harcamalar	79,20	0,0580 %
TOPLAM:	1.462,09	1,0705 %

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
ENKAI	Temmettü	15/12/17	0,00	77,48

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4,000	4,18	23,000	23,18