

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU

Mart-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	:	19.014.882,75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.100.939,661
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,180980
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,346148
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9,00
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	:	4,77
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,744
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,28
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		44.069,00	312.889,90	1,45

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Mart-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ADANA		1.758,00	12.481,80	0,06
ALBRK		278.527,00	306.379,70	1,42
ALKA		57.017,00	323.856,56	1,50
ALKIM		6.249,00	311.700,12	1,45
ALKIM		243,00	12.120,84	0,06
ASELS		26.218,00	618.744,80	2,87
ASELS		12.800,00	302.080,00	1,40
ASLAN		9.508,00	317.377,04	1,47
ASLAN		563,00	18.792,94	0,09
BANVT		19.194,00	311.326,68	1,45
BANVT		885,00	14.354,70	0,07
BIMAS		11.869,00	595.230,35	2,76
BIMAS		6.000,00	300.900,00	1,40
BLCYT		39.469,00	246.681,25	1,14
BLCYT		13.064,00	81.650,00	0,38
BUCIM		90.513,00	271.357,97	1,26
BUCIM		21.668,00	64.960,66	0,30
CEMTS		52.025,00	277.137,18	1,29
DESPC		70.381,00	307.494,59	1,43
DITAS		27.951,00	297.398,64	1,38
DITAS		20,00	212,80	0,00
ECILC		67.305,00	321.044,85	1,49
ECILC		63.000,00	300.510,00	1,40
EGEEN		592,00	294.164,80	1,36
EGEEN		77,00	38.261,30	0,18
EGGUB		0,12	5,07	0,00
EGSER		108.226,00	346.323,20	1,61
ERBOS		0,37	5,94	0,00
EREGL		80.389,00	603.721,39	2,80
EREGL		40.000,00	300.400,00	1,39
FMIZP		7.140,00	286.314,00	1,33
FMIZP		1.225,00	49.122,50	0,23
FROTO		14.370,00	708.153,60	3,29
FROTO		5.947,00	293.068,16	1,36
GEDZA		43.626,00	338.101,50	1,57
GEDZA		571,00	4.425,25	0,02
GENTS		210.254,90	418.407,25	1,94
HLGYO		218.625,00	266.722,50	1,24
IHEVA		140.363,00	297.569,56	1,38
INTEM		40.611,00	289.759,49	1,35
ISDMR		94.495,00	593.428,60	2,75
ISDMR		4.526,00	28.423,28	0,13
JANTS		7.510,00	408.919,50	1,90

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Mart-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KARTN		971,00	329.169,00	1,53
KENT		1.941,00	338.032,91	1,57
KENT		41,00	7.140,31	0,03
KERVT		95.605,00	323.144,90	1,50
KERVT		2.707,00	9.149,66	0,04
KONYA		1.528,00	271.220,00	1,26
KONYA		344,00	61.060,00	0,28
KRONT		18.070,00	286.770,90	1,33
KRONT		2.445,00	38.802,15	0,18
LOGO		4.837,00	288.768,90	1,34
LOGO		666,00	39.760,20	0,18
MAVI		8.024,00	269.445,92	1,25
MAVI		1.249,00	41.941,42	0,20
MERKO		285.731,00	325.733,34	1,51
MRDIN		61.681,00	309.021,81	1,43
MRDIN		3.456,00	17.314,56	0,08
NIBAS		1.346,00	7.806,80	0,04
PAGYO		52.759,00	220.005,03	1,02
PAGYO		3.833,00	15.983,61	0,07
PETUN		30.716,00	313.303,20	1,45
PKART		47.197,00	408.254,05	1,89
POLHO		0,05	0,10	0,00
RTALB		51.106,00	245.768,75	1,14
SANEL		3.740,00	13.875,40	0,06
SELEC		70.471,00	526.418,37	2,44
SELEC		40.000,00	298.800,00	1,39
TATGD		51.710,00	327.841,40	1,52
TATGD		3.612,00	22.900,08	0,11
TUKAS		46.295,00	398.137,00	1,85
ULUSE		8.861,00	250.943,52	1,17
UNYEC		82.724,00	307.733,28	1,43
UNYEC		5.069,00	18.856,68	0,09
VERUS		22.566,00	340.295,28	1,58
VESBE		20.007,00	323.713,26	1,50
VESBE		769,00	12.442,42	0,06
YATAS		57.161,00	299.523,64	1,39
YATAS		4.732,00	24.795,68	0,11
	TOPLAM:	3.032.814,44	18.825.853,79	87,37

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	20/05/20	72,12	24.693,90	0,12
	TOPLAM:	72,12	24.693,90	0,12

DİĞER

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		1.053.000,00	1.584.711,30	7,34
TOPLAM:		1.053.000,00	1.584.711,30	7,34
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	150.000,00	160.526,87	0,75
Özel Sektör				
TRDVVRK42024	01/04/20	300.000,00	306.027,90	1,42
TRDKTVK42015	15/04/20	50.000,00	50.975,65	0,24
TRDABVK42014	17/04/20	300.000,00	304.374,45	1,41
TRDZKVK62028	18/06/20	70.000,00	70.272,37	0,33
TRDABVK72011	03/07/20	20.000,00	20.463,72	0,09
TRDABVK72029	17/07/20	200.000,00	201.041,32	0,93
TOPLAM:		1.090.000,00	1.113.682,28	5,17
PORTFÖY DEĞERİ:		5.175.886,56	21.548.941,27	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.548.941,29	113,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.656,29	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,13	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.535.714,96	-13,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.014.882,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.411,84	0,0705 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	44.674,85	0,2349 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	136,80	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	950,74	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	950,93	0,0050 %

MPS MÜKAFAT KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**Mart-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	455,40	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	730,99	0,0038 %
Vakıf Yatırım Emir İptal Komisyonu	11,04	0,0001 %
TOPLAM:	61.381,39	0,3227 %

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
FROTO	Temmettü	25/03/20	26.426,40	26.426,40
PAGYO	Temmettü	26/03/20	22.158,78	22.158,78
TATGD	Temmettü	30/03/20	9.274,00	9.274,00
FMIZP	Temmettü	30/03/20	14.736,56	14.736,56

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	0,000	0,00