

# KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU

Rapor Tarihi: 31 Ekim 2019

Genel Bilgiler Mükafat Portföy Fon Kurucusu ve Yöneticisi: Yönetimi A.Ş. Mükafat Portföy Yönetimi Fon Unvani: A.Ş. Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu (MPF) Halka Arz 29/05/2017 ISIN Kodu: TRYMKFT00034 Fonun Süresi: Süresiz Bağımsız Denetim **KPMG** Kuruluşu: Bağlı Olduğu Mükafat Portföy Yönetimi Şemsiye Fonun A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu Unvanı: Şemsiye Fonun Katılım Türü: Yönetim %1,10 yıllık Ücreti: Alınabilecek 1 Adet Asgari Pay Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Alım Satım **TEFAS** Yerleri: Diğer alternatif kanallar 16:30'a kadar verilen alım ve satış emirleri T günü fiyatı ile T gününde gerçekleşir. 16:30-17:30 arası yeni gün fiyatının İşlem Saatleri: hesaplanması nedeniyle alım yapılamaz. 17:30'dan itibaren satış emirleri T günü fiyatından, alım emirleri T+1

#### Risk Değeri

Önerilen Vade:



1 aya kadar

günü fiyatından gerçekleşir.

Fon Portföy Değeri TL: 55.277.442,56 Pay Değeri TL: 1,44392 Yatırımcı Sayısı: 400

## $\mathsf{MPF}$

#### Yatırım Amacı ve Stratejisi

Kısa vadeli likit fonlara alternatif olarak faizsiz kazanç sağlayan, müşterilerin anlık nakit ihtiyaçlarına çözüm üreterek nakit yönetiminde yardımcı olan, günlük değerlenen bir fondur. Fon portföyü İslam Finans Danışman Kurulu'ndan uygunluk alınmış para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

Uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde, birikimlerini faizsiz ürünlerde değerlendirmeyi tercih eden yatırımcıların tasarruflarını faiz getirisi almamak adına açıktan tutmak yerine değerlendirmesini sağlayacak, karşılaştırma ölçütleri olan KYD Kira Sertifikası Endeksi (Kamu -Özel), ve 1 Aylık KYD Kar Payı Endeksinin üzerinde, kendi risk sınırlamaları içerisinde mümkün olan en yüksek getiriyi sağlamayı hedeflemektedir.

## Varlık Dağılımı

- Minimum %80: Kısa vadeli kira sertifikaları (kamu/özel)
- | Maksimum %20: Katılma hesapları, YP bazlı kira sertifikaları, varlığa/ipoteğe dayalı/ teminatlı menkul kıymetler, faizsiz yapılandırılmış ürünler, diğer faizsiz sermaye piyasası araçları ve sertifikaları

## Karşılaştırma Ölçütü / Benchmark

| %20 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL)

%40 KYD Kira Sertifikası Endeksi – Kamu

| %40 KYD Kira Sertifikası Endeksi – Özel

## Rapor Tarihi itibariyle Portföy Dağılımı

Kira Sertifikaları:	82,12%
Katılım Hesaplar:	17,88%

## İlk Beş Yatırım Aracı

Nurol Yatırım / TRDNVKAA1916	%10,59
Aktifbank Sukuk / TRDABVKA1910	%8,03
Vakıf Varlık / TRDVVRKA1917	%6,38
Aktifbank Sukuk /TRDABVK12033	%6,08
Bereket Varlık / TRDBRKTA1923	%5,53





#### **FON KURUCUSU**

Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş (Mükafat Portföy), tüm varlık yönetim faaliyetlerini faizsiz finans prensipleri çerçevesinde sermaye piyasalarına faizsiz yatırım seçenekleri sunmak üzere, Aktif Yatırım Bankası ve İslam Kalkınma Bankası iştiraki ICD ortaklığıyla kurulan bir portföy yönetim şirketidir. Mükafat Portföy alternatif ürün yelpazesini genişletirken, Türk Sermaye Piyasalarına yenilikçi ürünlerle hizmet vermektedir.

Mükafat Portföy'ün ana hedefi; yüksek verimli faizsiz yatırım alternatifleri ile yerli ve yabancı tüm müşteriler için yeni bir anlayışla hizmet vermek ve yabancı yatırımcıların Türkiye'ye giriş kapılarından biri olmaktır.

#### **PORTFÖY YÖNETİCİLERİ**

Kağan Candan Sinan Soyalp

#### **İSLAMI FİNANS DANIŞMA KURULU**

Prof. Dr. İshak Emin Aktepe Prof. Dr. Vecdi Akyüz

Mükafat Portföy'ün tüm ürün ve işlemleri için Danışma Kurulu'ndan "Faizsiz Finans İlkeleri" ne uygunluk alınmaktadır.

#### **ILETİŞİM**

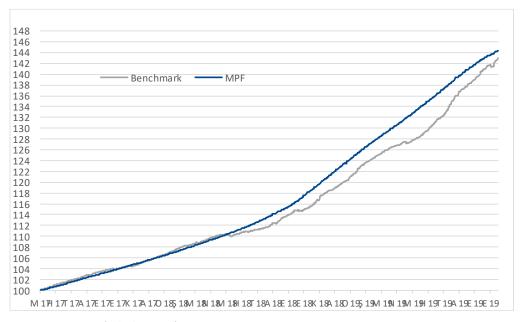
Elif Pehlivanlı elif.pehlivanli@mukafatportfoy.com.tr Tel: +90 212 340 8369





#### Fon Performansi

%	Aylık	3 Aylık	12 Aylık	YBB	KGB
MPF	1,15	4,35	22,09	17,38	44,35
Benchmark	1,93	6,50	24,11	19,71	43,25



Kuruluştan bu yana (28/05/2017=100)

## Risk Ölçümleri

Benchmark			
Rf	0.036%	Rmin	0.000%
E (Rm)	0.059%	St-Dev	0.616%
MPF			
Beta	0.004	Sharpe	28,670%
E(R)	0.060%	Alpha	0.024%
St-Dev(R)	0.084%	Tracking Error	0.620%
CAPM 0.036%		IR	0.095%
Treynor	6,456%	Sortino	53,384%

YASAL UYARI: Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Bu bültende/raporda yer alan her türlü veri, yazı, bilgi ve grafik Mükafat Portföy A.Ş. tarafından objektif, iyi niyetli ve güvenilir olduğuna inanılan ve kamunun erişimine açık bilgi kaynaklarından derlenmiştir. Söz konusu verilerdeki hata, güncellemeler veya eksikliklerden dolayı Mükafat Portföy A.Ş. 'nin ve çalışanlarının hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bültende/raporda yer alan bilgi, yorum ile tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırın Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankaları ile müşteri arasında imzalanacak Yatırın Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu bültende/raporda yer alan analiz, değerlendirme ve yorumlar ise sadece genel bilgilendirme amaçlı olup, hiç bir şekilde belirli bir sermaye piyasası aracına yatırım yapılması yönünde kullanıcılara bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu değerlendirme ve yorumlar mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garantı edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Mükafat Portföy A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek gecikme ve hatalardan Mükafat Portföy A.Ş. ven önceden izin alınmaksızın işşa edilmesi kesinilkle yasakıtır. Bu bültende/ raporda atıfıta bulunulanı yatırımlar ve işlemlerle ilgili bağımsız değerlendirmede