

## KATILIM HİSSE SENEDİ FONU

Rapor Tarihi: 29 Ağustos 2019

Canal Bilgila

Genel Bilgiler			
Fon Kurucusu ve Yöneticisi:	Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.		
Fon Unvanı:	Mükafat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (MPS)		
Halka Arz Tarihi:	11/05/2017		
ISIN Kodu:	TRYMKFT00018		
Fonun Süresi:	Süresiz		
Bağımsız Denetim Kuruluşu:	KPMG		
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı:	Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu		
Şemsiye Fonun Türü:	Hisse Senedi		
Yönetim Ücreti:	%2,37 yıllık		
Alınabilecek Asgari Pay	1 Adet		
Alım Satım Yerleri:	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.   TEFAS   Diğer alternatif kanallar		
İşlem Saatleri:	Alım emirleri 13:30'a kadar T+1 günü fiyatından T+1 gününde, satış emirleri T+1 günü fiyatından T+2 gününde gerçekleşir.		
Önerilen Vade:	18 ay		

## Risk Değeri



Fon Portföy Değeri TL:	1.040.833,95
Pay Değeri TL:	0,93306
Yatırımcı Sayısı:	73

# **MPS**

## Yatırım Amacı ve Stratejisi

Fon uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde, yatırımcıların Türkiye hisse senedi piyasasından faydalanmasını ve karşılaştırma ölçütleri olan ZPY Katılım Endeksi, KYD Kira Sertifikası Endeksleri (Kamu) ve 1 Aylık KYD Kar Payı Endeksinin üzerinde, kendi risk sınırlamaları içerisinde mümkün olan en yüksek getiriyi sağlamayı hedeflemektedir. Fon hisse senedi yoğun fon özelliğindedir.

Yatırımcıların potansiyeli yüksek Türkiye Hisse Senedi Piyasasından faydalanmasını sağlayan, faizsiz finans ilkelerine göre belirlenmiş hisse senetlerinden oluşan bir fondur.

## Varlık Dağılımı

- Minimum %80 faizsiz finans ilkelerine göre belirlenmiş, icazet alınmış Türk hisse senetleri,
- Maksimum %20 Kira Sertifikaları ve faizsiz para piyasası araçları, katılma hesapları, değerli madenler, diğer faizsiz yatırım fonları payları

## Karşılaştırma Ölçütü / Benchmark

| %90 ZPY Katılım Endeksi

| %5 KYD Kira Sertifikası - Kamu

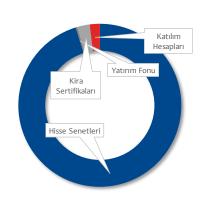
| %5 BIST 1 Aylık Kar Payı

## Rapor Tarihi itibariyle Portföy Dağılımı

Hisse Senetleri	95,20%
Kira Sertifikaları	2,49%
Yatırım Fonu	0,32%
Katılım Hesapları	1,99%

#### İlk Bes Hisse Senedi

- 3	
PRZMA	%2,49
YKGYO	%2,29
NIBAS	%2,28
ERBOS	%2,21
JANTS	%2,18





#### **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

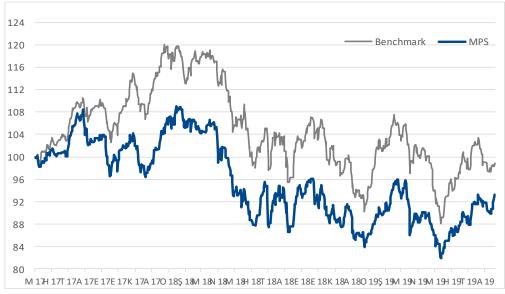


www.mukafatportfoy.com.tr



### Fon Performansi

%	Aylık	3 Aylık	12 Aylık	YBB	KGB
MPS	0,47	11,47	1,94	7,83	-6,50
Benchmark	-4,37	8,96	-1,97	6,12	-1,11



Kuruluştan bu yana (11/05/2017=100)

## Risk Ölçümleri

Benchmark			
Rf	0.046%	Rmin	0.000%
E(Rm)	0.025%	St-Dev	1,137%
MPS			
Beta	0.523	Sharpe	-2,297%
E(R)	-0.012%	Alpha	-0.072%
St-Dev(R)	2,502%	Tracking Error	2,490%
CAPM	0.060%	IR	-1,203%
Treynor	-0.110%	Sortino	-3,246%

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 kapsamında değildir. Yatırın Danışmanlığı kapsamında leğildir. 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 yatırın 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 garanti 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. sorumlu değildir. Bu bültenin/raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin Mükafat Portföy A.Ş. 'den önceden izin alınmaksızın ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu bültende/ raporda atıfta bulunulan yatırımları ve içlemlerle ilgili bağımsız değerlendirmede bulunma