

**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

Fon Toplam Değeri TL:	609.837,79
Pay Değeri TL:	0,961481
Yatırımcı Sayısı:	40

**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 getiriye 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**

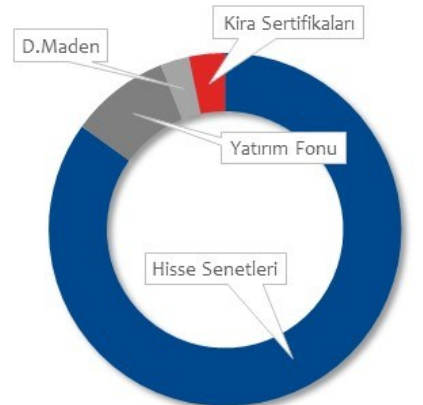
- %90 ZPY Katılım Endeksi
- %5 KYD Kira Sertifikası - Kamu
- %5 BIST 1 Aylık Kar Payı

**Rapor Tarihi itibarıyla Portföy Dağılımı**

Hisse Senetleri	%84,92
Yatırım Fonları	%9,15
Değerli Maden	%2,64
Kira Sertifikaları	%3,29

**İlk Beş Hisse Senedi**

OTKAR / Otokar Otomotiv	%1,97
AKGUV / Akdeniz Güvenlik	%1,90
KNFRT/ Konfrut Gıda	%1,89
ORGE/ Orge Enerji	%1,86
VAKKO/ Vakko Tekstil	%1,81

**Risk Değeri**

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilité aralıklarının karşılık geldiği risk değeri performans dönemi içinde 6/7'dir.

## Fon Performansı

### 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 şirkettir. 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

### İSLAMİ FİNANS DANIŞMA KURULU

Dr. İshak Emin Aktepe  
Dr. Muhammed Al-Bashir Al-Amine

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

### İLETİŞİM

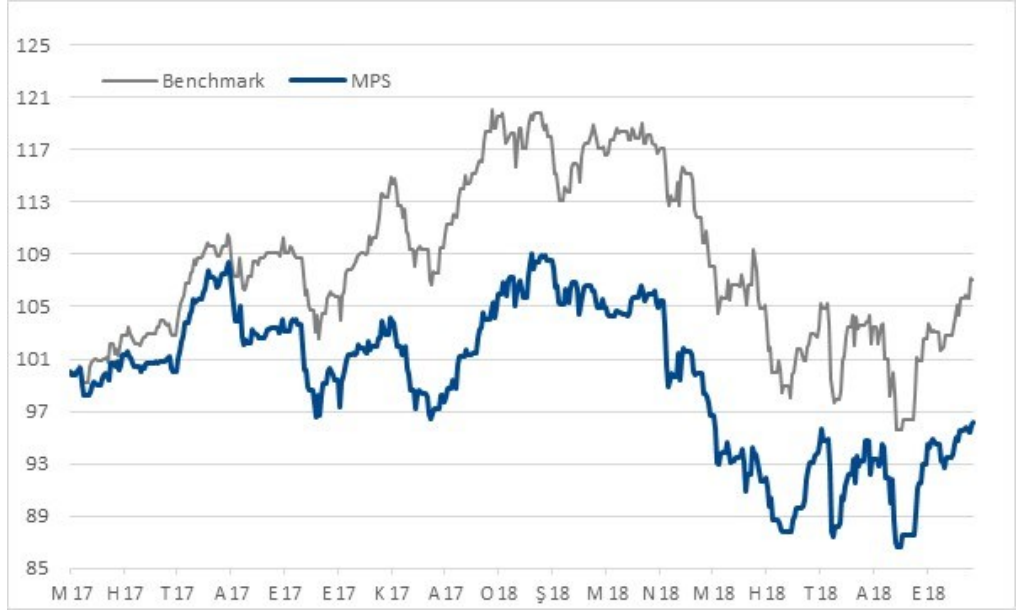
Elif Pehlivanlı  
elif.pehlivanli@mukafatportfoy.com.tr  
Tel: +90 212 340 8369



[www.mukafatportfoy.com.tr](http://www.mukafatportfoy.com.tr)

Bizi takip edin

%	Aylık	3 Aylık	12 Aylık	YBB	KGB
MPS	5,45	3,83	-1,97	-7,62	-3,65
Benchmark	5,75	4,70	3,23	-9,66	7,01



## Risk Ölçümleri

### Benchmark

Rf	%0,076	Rmin	%0,000
E (Rm)	%0,041	St-Dev	%1,209

### MPS

Beta	0,582	Sharpe	-%8,249
E(R)	-%0,011	Alpha	-%0,108
St-Dev(R)	%1,054	Tracking Error	%0,934
CAPM	%0,097	IR	-%5,522
Treynor	-%0,149	Sortino	-%12,117

**YASAL UYARI:** 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. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım 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 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 yatırımlar ve işlemlerle ilgili bağımsız değerlendirmede bulunmak ya da araştırma yapmak tamamen müşterilerin ve yatırımcıların sorumluluğunda olup, hiçbir şekilde tavsiye teşkil ettiği düşünülmemelidir. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan ve kazanç yoksunluklarından Mükafat Portföy A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz ve hiçbir şekilde ve surette Mükafat Portföy A.Ş. ve çalışanlarından talepte bulunulamaz. Bu bülten/rapor ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz Mükafat Portföy A.Ş. çalışanları ile görüşünüz. Mükafat Portföy A.Ş. tarafından yayımlanmıştır.