

5.01.2018

MÜKAFAT PORTFÖY FON PERFORMANS RAPORU

Fon Adı	Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu	Değişken Katılım Emeklilik Yatırım Fonu	Katkı Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
Haftalık Getiri	0,18%	0,39%	0,19%
Aybaşından İtibaren Getiri	1,17%	2,46%	1,19%
Kuruluşundan İtibaren Getiri (Yıllıklandırılmış-%)	9,65%	13,30%	10,04%
SPK Risk Kategorisi	-	5	2
Toplam RMD*	0,08%	0,61%	0,51%
Durasyon	70,8	-	-
Hisse Oranı %	-	26,00%	-
Gerçekleşen Kaldıraç	0,00%	0,00%	0,00%
Açık Pozisyon	0,00%	0,00%	0,00%
Güncel Varlık Dağılımı	<p>■ Sükuk - Kamu ■ Sükuk - Özel ■ Kar Payı TL</p>	<p>■ Hisse - TR ■ Sükuk - Kamu ■ Sükuk - Özel ■ Kar Payı TL</p>	<p>■ Sükuk - Kamu ■ Kar Payı TL</p>
Yönetim Ücreti (Yıllık)	0,85%	2,01%	0,36%
Fon Stratejisi	Fon varlığının minimum %60'ını TL cinsi Katılma hesapları ve vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikalarında değerlendirerek uzun vadede getiri elde etmeyi hedeflemektedir.	Fonun amacı, Portföyünde Katılım Bankacılığı esaslarına uygun olan farklı yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesidir.	Fon Portföyünün en az %75'ini Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikası ve gelir ortaklığı senetlerine yatırarak gelir elde etmeyi hedefler.
Alım/ Satım (Bozum) Kuralları	11:00'e kadar iletilen talimatlarda aynı gün alım/satım, 11:00'den sonra iletilen talimatlarda veya tatil günlerinde sonraki iş günü alım/satım	11:00'e kadar iletilen talimatlarda bir sonraki gün, 11:00'den sonra iletilen talimatlarda veya tatil günlerinde iki iş günü sonra alım/satım	11:00'e kadar iletilen talimatlarda bir sonraki gün, 11:00'den sonra iletilen talimatlarda veya tatil günlerinde iki iş günü sonra alım/satım
Standart Varlık Dağılımı	Minimum %60'ı Katılma Hesapları (TL) ve vadesine azami 184 gün kalmış Kira Sertifikaları,%40'a kadar Müsteşarlıkça ihraç edilen 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikaları (TL),%10'a kadar Vaad sözleşmeleri	%100'e kadar Türk Hisse Senedi, Kira Sertifikaları, Kıymetli Madenler, İpoteye dayalı, İpotek teminatl Menkul Kıymetler,GES, GOS, %50'ye kadar Yabancı Para Sermaye Piyasası Araçları,%25'e kadar Katılma Hesapları (TL-Döviz)	Minimum %75'i Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Gelir Ortaklığı Senetleri ve Kira Sertifikaları, Maksimum %15'i Katılma Hesabı ve borsada işlem göre Kira Sertifikaları (TL), Minimum %15'i BİST Katılım Endeksindeki Ortaklık Payları
Karşılaştırma Ölçütü/Eşik Değeri	%40 KYD 1 Aylık Kar Payı TL, %40 KYD Kira Sertifikaları Kamu (TL), %20 KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi	BİST-KYD Kamu Kira Sertifikası	%90 BİST-KYD Kamu Kira Sertifikası Endeksi, %5 BİST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi,%5 Katılım Endeksi

*:0,99 Güven Aralığında Tarihsel Benzetim Yöntemi ile hesaplanmış Riske Maruz Değerlerdir.