

Tarih	MÜKAFAT PORTFÖY FON PERFORMANS RAPORU		
2.10.2017	Menkul Kıymet Yatırım Fonları		
Fon Adı	Hisse Katılım Fonu	Kira Sertifikası Katılım Fonu	Kısa Vadeli Kira Sertifikası Fonu
Haftalık Net Getiri	3,55%	0,18%	0,17%
Aybaşından İtibaren Net Getiri	0,86%	0,02%	0,10%
Kuruluşundan İtibaren Net Getiri (Yıllıklandırılmış/%)	0,48%	9,08%	9,51%
Fon Büyüklüğü (TL)	134.936	934.964	1.086.658
SPK Risk Kategorisi	6	2	2
Toplam RMD*	2,11%	0,12%	0,08%
Güncel Varlık Dağılımı	84,32% Hisse Senedi, %7,58 Kıymetli Mad., %5,99 Özel Sektör Kira Sertifikası,%2,11 Diğer	%94 Özel Sek. Kira Sertifikası, %3,25 Kamu Kira Sertifikası, %2,75 Diğer (Kıymetli Mad., Hisse Senedi,Katılım Hesabı)	%86,13 Özel Sek. Kira Sertifikası, %5,56 Kamu Kira Sertifikası, %8,31 Diğer (Kıymetli Mad., Hisse Senedi, Katılım Hesabı)
Durasyon	-	57	50
Gerçekleşen Kaldıraç	0,00%	0,00%	0,00%
Açık Pozisyon	0,00%	0,00%	0,00%
	Fon Özellikleri		
Fon Stratejisi	Yatırımcıların potansiyeli yüksek Türkiye Hisse Senedi Piyasasından faydalanmasını sağlayan, icazeti alınmış hisse senetlerinden oluşan bir fondur	Yatırımcıların Kira Sertifikaları ve faizsiz orta vadeli sermaye piyasası araçlarının getirilerinden optimal risk sınırları içerisinde yararlanmasını sağlar	Kısa Vadeli likit fonlara alternatif olarak, faizsiz kazanç sağlayan, müşterilerin anlık nakit ihtiyaçlarına çözüm üreterek nakit yönetiminde yardımcı olan, günlük değerlendirilen bir fondur
Fon Kodu	MPS	MPK	MPF
Yönetim Ücreti (Yıllık)	2,37%	1,64%	1,10%
Alım/ Satım (Bozum) Kuralları	Alım 13:30'a kadar T+1 fiyatı ile T+1'de, Bozum T+1 fiyatı ile T+2'de gerçekleşir	Alım/Satım 13:30'a kadar T+1 fiyatı ile T+1'de gerçekleşir	Alım Satım 16:30'a kadar T fiyatı ile T'de, 16:30-17:30 arası alım satım yapılmaz. 17:30'dan itibaren T fiyatı ile bozum, T+1 fiyatı ile alım gerçekleşir
Standart Varlık Dağılımı	Minimum %80 icazeti alınmış Türk Hisse Senetleri, Maksimum %20 Kira Sertifikaları ve diğer faizsiz yatırım araçları	Minimum %80 Kısa ve Orta Vadeli Kira Sertifikaları (Kamu/Özel), Maksimum %20 Katılma hesapları ve diğer faizsiz yatırım araçları	Minimum %80 Kısa Vadeli Kira Sertifikaları (Kamu/Özel), Maksimum %20 Katılma hesapları ve diğer faizsiz yatırım araçları
Karşılaştırma Ölçütü/Eşik Değeri	%90 ZPY Katılım Endeksi, %5 KYD Kira Sertifikası (Kamu), %5 BIST 1 Aylık Kar Payı	%15 BIST 1 Aylık Kar Payı, %40 KYD Kira Sertifikası (Özel), %45 KYD Kira Sertifikası (Kamu)	%20 BIST 1 Aylık Kar Payı, %40 KYD Kira Sertifikası (Özel), %40 KYD Kira Sertifikası (Kamu)

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