

5.01.2018

MÜKAFAT PORTFÖY FON PERFORMANS RAPORU

Fon Adı	Hisse Katılım Fonu	Kira Sertifikası Katılım Fonu	Kısa Vadeli Kira Sertifikası Fonu
Haftalık Getiri	1,80%	0,30%	0,17%
Aylık İtibaren Getiri	9,05%	1,13%	1,06%
Kuruluşundan İtibaren Getiri (Yıllıklandırılmış-%)	9,46%	9,24%	9,85%
SPK Risk Kategorisi	6	2	2
Toplam RMD*	2,51%	0,20%	0,11%
Durasyon (gün)	-	109	43
Hisse Oranı (%)	91,71%	-	-
Gerçekleşen Kaldıraç	0,00%	0,00%	0,00%
Açık Pozisyon	0,00%	0,00%	0,00%
Güncel Varlık Dağılımı			
Yönetim Ücreti (Yıllık)	2,01%	1,64%	1,10%
Fon Stratejisi	Yatırımcıların potansiyeli yüksek Türkiye Hisse Senedi Piyasasından faydalanmasını sağlayan, faizsiz finans ilkelerine göre belirlenmiş 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 üretmek için nakit yönetiminde yardımcı olan, günlük değerlendirilen bir fondur
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 gerçekleşir. 16:30-17:30 arası alım yapılmaz. 17:30'dan itibaren T fiyatı ile bozum, T+1 fiyatı ile alım gerçekleşir
Standart Varlık Dağılımı	Minimum %80 faizsiz finans ilkelerine göre belirlenmiş 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 KYD 1 Aylık Kar Payı, %40 KYD Kira Sertifikası (Özel), %45 KYD Kira Sertifikası (Kamu)	%20 KYD 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.