

Genel Bilgiler

Fon Kurucusu ve Yöneticisi:	Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Unvanı:	Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu (MPF)
Halka Arz Tarihi:	29/05/2017
ISIN Kodu:	TRYMKFT00034
Fonun Süresi:	Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu:	Mazars Denge
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı:	Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu
Şemsiye Fonun Türü:	Katılım
Yönetim Ücreti:	%1,10 yıllık
Alınabilecek Asgari Pay	1 Adet
Alım Satım Yerleri:	Aktif Yatırım Bankası A.Ş. TEFAS Diğer alternatif kanallar
İşlem Saatleri:	16:30'a kadar verilen alım ve satış emirleri T günü fiyatı ile T gününde gerçekleşir. 16:30-17:30 arası yeni gün fiyatının hesaplanması nedeniyle alım yapılamaz. 17:30'dan itibaren satış emirleri T günü fiyatından, alım emirleri T+1 günü fiyatından gerçekleşir.
Önerilen Vade:	1 aya kadar

Fon Büyüklüğü TL:	998.919,99
Pay Değeri TL:	1,094985
Yatırımcı Sayısı:	23

Yatırım Amacı ve Stratejisi

Kısa vadeli likit fonlara alternatif olarak faizsiz kazanç sağlayan, müşterilerin anlık nakit ihtiyaçlarına çözüm üreterek nakit yönetiminde yardımcı olan, günlük değerlendirilen bir fondur. Fon portföyü İslam Finans Danışman Kurulu'ndan uygunluk alınmış para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

Uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde, birikimlerini faizsiz ürünlerde değerlendirmeyi tercih eden yatırımcıların tasarruflarını faiz getirisi almamak adına açıktan tutmak yerine değerlendirmesini sağlayacak, karşılaştırma ölçütleri olan KYD Kira Sertifikası Endeksi (Kamu -Özel), ve 1 Aylık KYD Kar Payı Endeksinin üzerinde, kendi risk sınırlamaları içerisinde mümkün olan en yüksek getiriyi sağlamayı hedeflemektedir.

Varlık Dağılımı

- Minimum %80: Kısa vadeli kira sertifikaları (kamu/özel)
- Maksimum %20: Katılma hesapları, YP bazlı kira sertifikaları, varlığa/ipoteğe dayalı/teminatlı menkul kıymetler, faizsiz yapılandırılmış ürünler, diğer faizsiz sermaye piyasası araçları ve sertifikaları

Karşılaştırma Ölçütü / Benchmark

- %20 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL)
- %40 KYD Kira Sertifikası Endeksi – Kamu
- %40 KYD Kira Sertifikası Endeksi – Özel

Rapor Tarihi itibariyle Portföy Dağılımı

Kira Sertifikaları	%94,16
Katılım Hesabı	%5,84

İlk Beş Yatırım Aracı

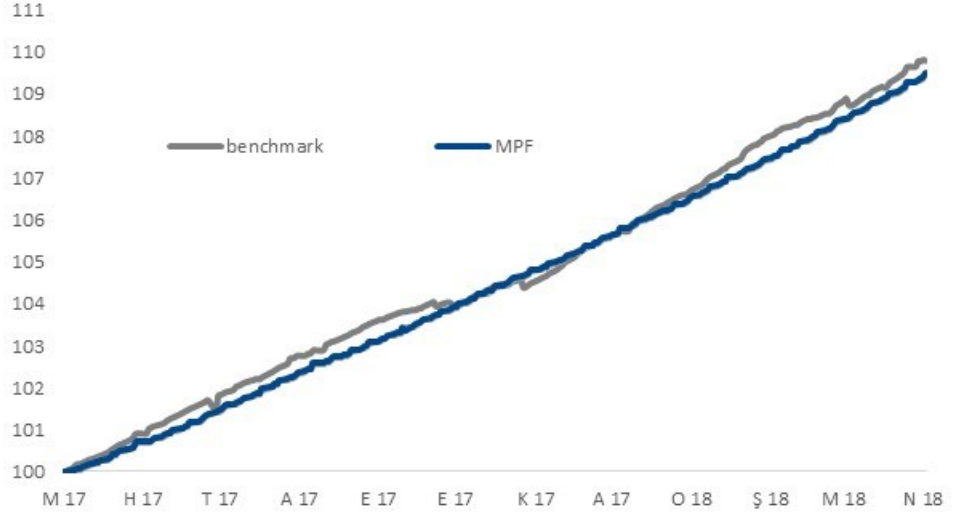
Halk GYO Kira Srtf. -TRDHVKA61821	%14,26
KT Kira Srtf. - TRDKTSK91810	%12,20
Aktif Bank Kira Srtf. - TRDABVK61816	%11,40
Ziraat Katılım Kira Srtf. -TRDZKVK71813	%10,16
Ziraat Katılım Kira Srtf. -TRDZKVK71821	%10,10

**Risk Değeri**

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilité aralıklarının karşılık geldiği risk değeri performans dönemi içinde 2/7'dir.

Fon Performansı

	Haftalık	Aylık	3 Aylık	KGB	Yıllık
MPF	%0,31	%0,94	%2,71	%9,52	-
Benchmark	%0,26	%1,08	%2,89	%8,86	%10,75



Risk Ölçümleri

Benchmark

Rf	%0,035	Rmin	%0,000
E (Rm)	%0,041	St-Dev	%0,455

MPF

Beta	-0,001	Sharpe	%2,711
E(R)	%0,038	Alpha	%0,003
St-Dev(R)	%0,099	Tracking Error	%0,466
CAPM	%0,035	IR	-%0,626
Treynor	-%4,636	Sortino	%4,309%

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 kapılarında biri olmaktır.

PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Kağan Candan
Sinan Soyalp

İSLAMI 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

Bizi takip edin



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.