

Genel Bilgiler

Fon Kurucusu ve Yöneticisi:	Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Unvanı:	Mükafat Portföy Kira Sertifikası Katılım Fonu (MPK)
Halka Arz Tarihi:	11/05/2017
ISIN Kodu:	TRYMKFT00026
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:	%1,64 yıllık
Alınabilecek Asgari Pay	1 Adet
Alım Satım Yerleri:	Aktif Yatırım Bankası A.Ş. TEFAS Diğer alternatif kanallar
İşlem Saatleri:	Alım ve satış emirleri 13:30'a kadar T+1 günü fiyattan T+1 gününde gerçekleşir.
Önerilen Vade:	4 ay

Fon Büyüklüğü TL:	956.814,81
Pay Değeri TL:	1,085113
Yatırımcı Sayısı:	11

Yatırım Amacı ve Stratejisi

Fon uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde, orta ve uzun vadeli kira sertifikalarına yatırım yaparak karşılaştırma ölçütleri olan KYD Kira Sertifikası Endeksleri (Kamu-Özel) ve 1 Aylık KYD Kar Payı Endeksinin üzerinde, kendi risk sınırlamaları içerisinde mümkün olan en yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Yatırımcıların Kira Sertifikaları ve faizsiz orta vadeli sermaye piyasası araçlarının getirilerinden optimal risk sınırları içerisinde yararlanmasını sağlar.

Varlık Dağılımı

- Minimum %80 Kısa ve Orta Vadeli Kira Sertifikaları (Kamu/Özel),
- Maksimum %20 Katılma hesapları ve diğer faizsiz yatırım araçları

Karşılaştırma Ölçütü / Benchmark

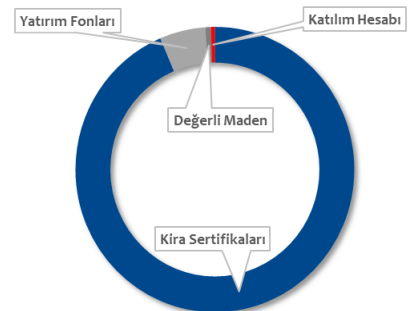
- %15 KYD 1 Aylık Kar Payı,
- %40 KYD Kira Sertifikası - Özel
- %45 KYD Kira Sertifikası - Kamu

Rapor Tarihi itibariyle Portföy Dağılımı

Kira Sertifikaları	%93,76
Yatırım Fonları	%5,37
Değerli Maden	%0,65
Katılım Hesabı	%0,22

İlk Beş Yatırım Aracı

Aktif Bank Kira Srtf. - TRDABVKE1817	%19,97
Katılım Varlık Kira - TRDKTLM31916	%19,07
KT Kira Srtf. - TRDKTSK91810	%12,73
Ziraat Katılım Kira Srtf. - TRDZKVK71813	%10,61
Bereket Kira Srtf. - TRDBRKT91811	%10,60

**Risk Değeri**

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

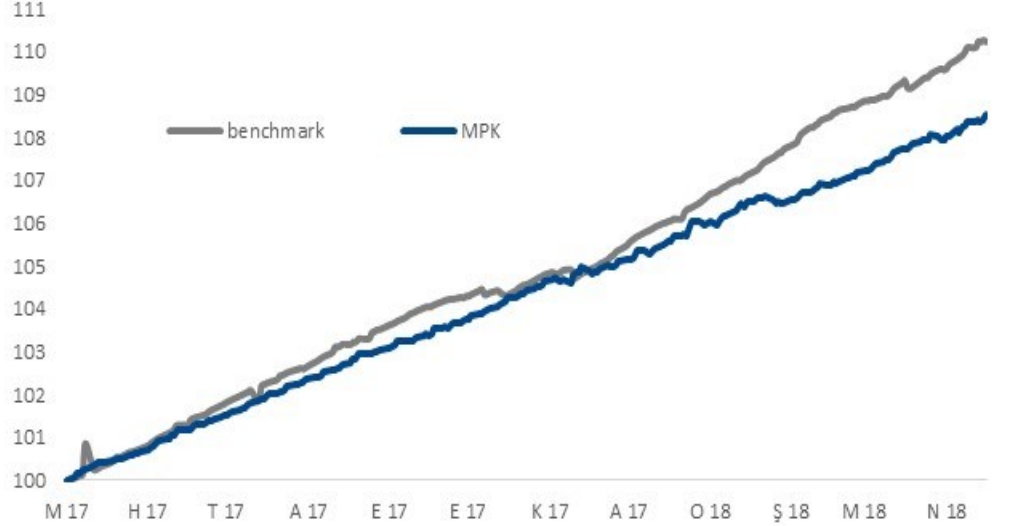
İLETİŞİM

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

www.mukafatportfoy.com.tr

Bizi takip edin

	Haftalık	Aylık	3 Aylık	KGB	Yıllık
MPK	%0,22	%0,68	%1,87	%8,39	-
Benchmark	%0,25	%1,10	%2,91	%10,36	%10,78



Risk Ölçümleri

Benchmark

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

MPK

Beta	0,002	Sharpe	-%1,719
E(R)	%0,033	Alpha	-%0,002
St-Dev(R)	%0,100	Tracking Error	%0,465
CAPM	%0,035	IR	-%1,593
Treynor	-%0,729	Sortino	-%2,863

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.