

Genel Bilgiler

Fon Kurucusu ve Yöneticisi:	Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Unvanı:	Mükafat Portföy Katılım Aktif Serbest (Döviz) Fon (MPD)
Halka Arz Tarihi:	23/11/2018
ISIN Kodu:	TRYMKFT0017
Fonun Süresi:	Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu:	KPMG
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı:	Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Şemsiye Fonun Türü:	Serbest Fon
Yönetim Ücreti:	%0,50 yıllık
Yatırımcı	Nitelikli Yatırımcılar
Alım Satım Yerleri:	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
İşlem Saatleri:	Perşembe 13:30'a kadar verilen alım ve satış emirleri Perşembe akşamı belirlenen fiyat ile, bir ertesi gün yani Cuma günü gerçekleşir.
Önerilen Vade:	3-6 ay

Fon Bilgisi - \$

Pay Değeri	1,030460
Önceki Hafta Pay Değeri	1,029661
Fon Toplam Değeri (27.06.2019)	53.116.725

MPD**Yatırım Amacı ve Stratejisi**

Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde satılacak serbest fon statüsündedir. Fonun ana yatırım stratejisi yurtdışında ve Türkiye'de yabancı para cinsinden ihraç edilen her türlü borçlanma aracı ve kira sertifikasına yatırım yaparak yatırımcılara Amerikan Doları bazında getiri sağlamaktır.

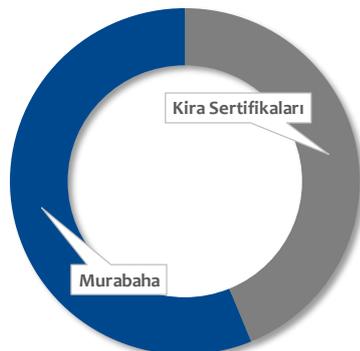
Fonun yönetiminde, USD para birimi cinsinden yatırım araçları tercih edilecek olup, orta ve uzun vadede USD bazında yüksek ve istikrarlı hedef getiri sağlamak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedeflemektedir.

Varlık Dağılımı

- Minimum %80: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları ve diğer işlemler
- Maksimum %20: TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları

Eşik Değeri

Fonun eşik değeri, günlük olarak Amerikan Merkez Bankası politika oranı (FED Funds Target Rate) baz alınarak oluşturulan endeks getirisi üzerine **500 baz puan ek getiri** ilave edilerek hesaplanır.

Rapor Tarihi itibariyle Portföy Dağılımı

Kira Sertifikaları	43,82%
Murabaha	56,18%

Risk Değeri

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilité aralıklarının karşılık geldiği risk değeri performans dönemi içinde 6/7'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 şirkettir. 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 kapılarından biri olmaktır.

PORTFÖY YÖNETİCİLERİ

Kağan Candan
Sinan Soyalp

İSLAMI FİNANS DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. İshak Emin Aktepe
Prof. Dr. Vecdi Akyüz

Mükafat Portföy'ün tüm ürün ve işlemleri için Danışma Kurulu'ndan "Faizsiz Finans İlkeleri" ne uygunluk alınmaktadır.

İLETİŞİM

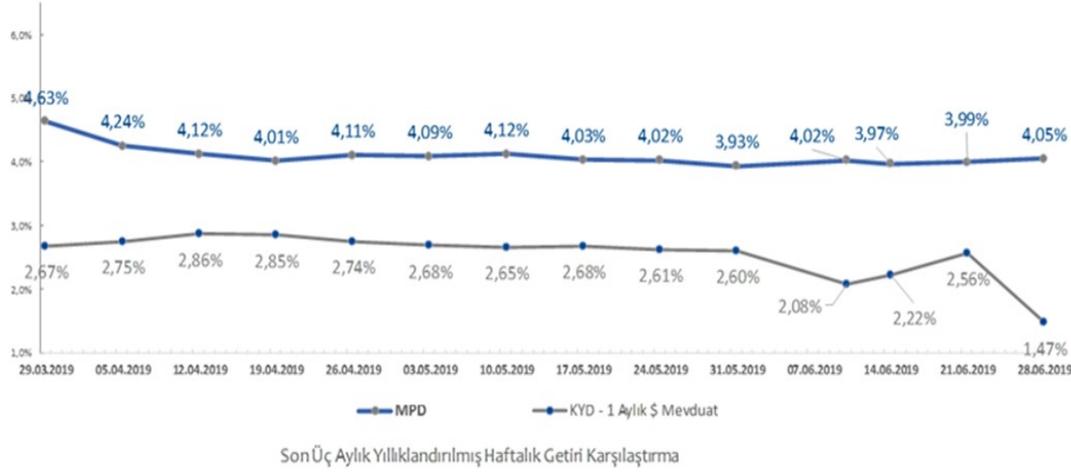
Elif Pehlivanlı
elif.pehlivanli@mukafatportfoy.com.tr
Tel: +90 212 340 8369

www.mukafatportfoy.com.tr

Bizi takip edin



Yıllıklandırılmış Getiri (Brüt)	Haftalık	Aylık	3 Aylık	YBB	KBB
MPD	4,05%	4,01%	4,07%	4,83%	5,12%
KYD - 1 Aylık \$ Mevduat	2,55%	2,58%	2,68%	2,81%	2,81%
Dönemsel Getiri (Brüt)					
MPD	0,08%	0,31%	1,02%	2,37%	3,05%
KYD - 1 Aylık \$ Mevduat	0,05%	0,20%	0,67%	1,38%	1,38%



Risk Ölçümleri

Benchmark

Rf	%0,058	Rmin	%0,000
E (Rm)	%0,013	St-Dev	%0,640

MPS

Beta	0,451	Sharpe	-%6,517
E(R)	%0,016	Alpha	-%0,063
St-Dev(R)	%0,659	Tracking Error	%0,688
CAPM	%0,079	IR	%0,339
Treynor	-%0,095	Sortino	-%9,556

YASAL UYARI: Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir göstergesi değildir. Bu bülten/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 bülten/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 bülten/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 bülten/raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin Mükafat Portföy A.Ş.'den önceden izin alınmaksızın ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu bülten/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.