

MPD MÜKAFAT AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU**Mart 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	MPD MÜKAFAT AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MUKAFAT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MUKAFAT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	530.290.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	216.167.683,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	37.640.514,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5,742952
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,403349
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	100,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,177
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	524,78
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.630,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Diğer				
MPF-MUKAFAT PORTFOY		1.813,00	2.342,96	0,00

MPD MÜKAFAT AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU

Mart 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU				
TOPLAM:		1.813,00	2.342,96	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
XS1602116284	10/05/24	22.168.000,00	133.531.052,94	100,00
TOPLAM:		22.168.000,00	133.531.052,94	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		22.169.813,00	133.533.395,90	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.533.395,90	61,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	123,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	82.714.577,53	38,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.413,77	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	216.167.683,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	62.804,22	0,0291 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	299,15	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	10.808,38	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.565,79	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	299,15	0,0001 %
TOPLAM:	76.824,69	0,0355 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

MPD MÜKAFAT AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU

Mart 2019

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	18.738.584,000	19.073.416,26	35.129.093,000	35.778.295,62