

MPD MÜKAFAT AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU**Ekim 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	:	381,860,562.19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	64,092,112.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5.955311
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.872312
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.01
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	:	30.73
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	:	69.27
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.000
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	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	08.11.2019	10,000,000.00	57,179,565.43	14.97
Katılım Hesabi	08.11.2019	14,297,843.41	81,629,868.88	21.38
Katılım Hesabi	06.12.2019	10,941,926.86	62,565,462.24	16.38
Katılım Hesabi	01.11.2019	5,028,641.71	28,391,497.30	7.54
Katılım Hesabi	29.11.2019	6,000,000.00	33,875,744.88	9.00
	TOPLAM:	46,268,411.98	263,642,138.73	69.27

DİĞER

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
XS1602116284	10/05/24	19,168,000.00	117,305,395.97	30.73
TOPLAM:		19,168,000.00	117,305,395.97	30.73
PORTFÖY DEĞERİ:			381,860,562.19	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	381,860,562.19	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	988.34	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-173,088.36	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	381,688,462.17	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	164,975.26	0.0432 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,186.67	0.0016 %
Kayda Alma Ücreti	0.00	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,926.43	0.0005 %
TOPLAM:	173,088.36	0.0453 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	0.000	0.00	1,034,961.000	1,076,359.44