

MPN İKİNCİ KATILIM AKTİF SERBEST (DÖVİZ)**Ekim 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	MPN İKİNCİ KATILIM AKTİF SERBEST (DÖVİZ)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	100,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	44,723,469.77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,744,650.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5.774757
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.688429
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	24.37
d-) Özel Sektör Tahvili	:	49.37
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	:	0.68
l-)Diğer	:	25.58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	19.11.2019	7,599.49	43,414.65	0.10
Katılım Hesabi	07.11.2019	45,590.00	260,620.71	0.58
DİĞER				
MPF-MUKAFAT		613.00	884.74	0.00
PORTFOY KISA VADELİ				
KİRA SERTİFİKASI				
KATILIM FONU				
MPD SERBEST DÖVİZ		1,921,422.00	11,442,158.27	25.58
FONU				

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
XS1602116284	10.05.2024	100,000.00	611,985.58	1.37
XS1505149325	02.11.2021	1,675,000.00	9,954,971.89	23.77
XS2034164074	01.08.2029	1,987,000.00	11,523,334.08	25.75
Kamu Sektör				
XS1303467077	08.06.2021	660,000.00	3,837,714.34	8.58
XS1816199373	21.02.2022	1,200,000.00	7,064,888.88	15.79

DÖVİZ

USD	1,801.93	10,285.96	0.00
-----	----------	-----------	------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44,739,973.14	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,499.03	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-27,002.40	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44,723,469.77	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	26,283.94	0.0588 %
Kurul Kayda Alma	0.00	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	510.98	0.0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	207.48	0.0005 %
TOPLAM:	27,002.40	0.0604 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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			629,465.000	633,871.26