

MPD MÜKAFAT AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU**KASIM 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	:	414,596,340.48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	69,063,066.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.003156
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5.955311
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12.91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.21
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5.21
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	:	94.79
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12.896
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	:	414.48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	06/12/19	10,941,926.86	63,073,046.65	15.21
Katılım Hesabi	13/12/19	16,020,798.82	91,989,737.06	22.18
Katılım Hesabi	27/12/19	10,000,000.00	57,498,671.69	13.86
Katılım Hesabi	03/01/20	8,500,000.00	48,821,690.00	11.77
Katılım Hesabi	10/01/20	6,736,181.86	38,678,338.35	9.33
	TOPLAM:	52,198,907.54	300,061,483.75	72.35
DİĞER				
MPF-MUKAFAT	.	3,556.00	5,187.56	0.00

PORTFOY KISA VADELİ
KİRA SERTİFİKASI
KATILIM FONU

TOPLAM: 3,556.00 5,187.56 0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
XS1602116284	10/05/24	19,168,000.00	114,702,199.16	27.65
TOPLAM:		19,168,000.00	114,702,199.16	27.65
PORTFÖY DEĞERİ:		71,370,463.54	414,768,870.47	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	414,768,870.47	100.04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	569.93	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-173,099.92	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	414,596,340.48	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	164,562.35	0.0397 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,594.45	0.0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122.90	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	467.17	0.0001 %
TOPLAM:	171,746.87	0.0414 %

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				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	12,625,458.000	13,180,977.48	17,596,412.000	18,377,989.15