

MPD MÜKAFAT AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU**ARALIK 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	:	452,838,487.78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	72,738,632.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.225557
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.003156
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4.61
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	:	95.39
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14.185
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	:	386.43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	03/01/20	8,500,000.00	50,610,614.97	11.17
Katılım Hesabi	03/01/20	2,270,499.75	13,514,041.73	2.98
Katılım Hesabi	03/01/20	5,666,360.00	33,671,641.65	7.43
Katılım Hesabi	10/01/20	6,736,181.86	40,133,959.33	8.86
Katılım Hesabi	10/01/20	11,000,000.00	65,481,569.98	14.45
Katılım Hesabi	31/01/20	10,000,000.00	59,422,275.00	13.12
Katılım Hesabi	07/02/20	11,943,420.61	70,971,507.70	15.67
	TOPLAM:	56,116,462.22	333,805,610.36	73.68

DİĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY	4,629.00	6,815.05	0.00
KISA VADELİ KİRA			
SERTİFİKASI KATII IM			
TOPLAM:	4,629.00	6,815.05	0.00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
XS1602116284	10/05/24	19,168,000.00	119,242,711.91	26.32
TOPLAM:		19,168,000.00	119,242,711.91	26.32
PORTFÖY DEĞERİ:		75,289,091.22	453,055,137.32	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	453,055,137.32	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.68	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-216,676.22	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	452,838,487.78	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	178,811.26	0.0395 %
Kayda Alma Ücreti	22,643.81	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,916.80	0.0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	452.10	0.0001 %
TOPLAM:	208,871.97	0.0461 %

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	5,715,892.000	5,983,115.67	9,391,458.000	9,830,829.65