

MPD MÜKAFAT AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU**Şubat-2020****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	:	432.024.821,67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	65.936.675,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,552117
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,274609
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4,51
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	:	95,49
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14,099
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	:	412,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	06/03/20	16.310.063,80	101.592.777,91	23,51

MPD MÜKAFAT AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	13/03/20	7.028.566,89	43.762.801,17	10,12
Katılım Hesabi	27/03/20	11.552.083,41	72.006.025,23	16,66
Katılım Hesabi	03/04/20	10.000.000,00	62.310.450,15	14,42
Katılım Hesabi	10/04/20	4.219.289,18	26.284.196,00	6,08
TOPLAM:		49.110.003,28	305.956.250,46	70,79

DİĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	3.129,00	4.676,09	0,00
TOPLAM:	3.129,00	4.676,09	0,00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
XS1602116284	10/05/24	19.168.000,00	126.263.891,09	29,21
TOPLAM:		19.168.000,00	126.263.891,09	29,21
PORTFÖY DEĞERİ:		68.281.132,28	432.224.817,64	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	432.224.817,64	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	491,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-200.487,03	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	432.024.821,67	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	171.554,95	0,0397 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	127,68	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.481,22	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	425,04	0,0001 %

MPD MÜKAFAT AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU

Şubat-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0000 %
TOPLAM:	184.751,47	0,0427 %

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	0,000	0,00	0,000	0,00
TL	0,000	0,00	0,000	0,00