

MPD MÜKAFAT AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU

Mart-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	:	362.568.743,88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	52.345.564,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,926446
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,552117
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5,10
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	:	94,90
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,982
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	:	505,32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	03/04/20	10.000.000,00	65.846.097,10	18,15

MPD MÜKAFAT AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	10/04/20	4.219.289,18	27.783.719,91	7,66
Katılım Hesabi	17/04/20	5.000.000,00	32.888.330,05	9,07
Katılım Hesabi	17/04/20	5.585.800,57	36.698.768,94	10,12
Katılım Hesabi	08/05/20	10.000.000,00	65.711.967,81	18,11
TOPLAM:		34.805.089,75	228.928.883,81	63,11

DİĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	1.629,00	2.451,56	0,00
TOPLAM:	1.629,00	2.451,56	0,00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
XS1602116284	10/05/24	19.168.000,00	133.840.022,62	36,89
TOPLAM:		19.168.000,00	133.840.022,62	36,89
PORTFÖY DEĞERİ:		53.974.718,75	362.771.357,99	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	362.771.357,99	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-202.685,67	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	362.568.743,88	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	162.363,31	0,0448 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	136,80	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	18.128,44	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.885,47	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %

MPD MÜKAFAT AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU**Mart-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	455,40	0,0001 %
TOPLAM:	194.028,22	0,0535 %

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	20.017.527,000	21.084.060,02	6.426.416,000	6.767.554,84
TL	0,000	0,00	0,000	0,00