

ONN MÜKAFAT PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST FON

Mart-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ONN MÜKAFAT PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MÜKAFAT PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	83.826.688,02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	83.671.815,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,001851
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,001851
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	20,64
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79,36
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	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,392
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,37
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	390,33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

ONN MÜKAFAT PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST FON
Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFAKYB32121	24/03/21	65.611.700,00	59.243.428,40	70,65
TRSAKYB42123	01/04/21	6.225.800,00	5.609.134,51	6,69
Bono				
TRPAK1032115V	19/03/21	2.020.000,00	1.721.848,00	2,05
TRPAK9E52111V	31/05/21	2.930.000,00	2.423.344,40	2,89
TRPAK1062112V	18/06/21	4.530.000,00	3.719.447,10	4,44
TRPAK1092119V	17/09/21	2.600.000,00	2.059.096,00	2,46
TRPAK9E92117V	24/09/21	1.930.000,00	1.524.314,00	1,82
TRPAKT8E2114V	26/10/21	9.660.000,00	7.541.755,20	9,00
TOPLAM:		95.507.500,00	83.842.367,61	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		95.507.500,00	83.842.367,61	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.842.367,61	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	593,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.272,95	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.826.688,02	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	15.598,54	0,0186 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	68,04	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	322,41	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	170,56	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	113,40	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0000 %
TOPLAM:	16.285,03	0,0194 %

ONN MÜKAFAT PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST FON

Mart-2020

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