

ONN MÜKAFAT PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST FON**Temmuz 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	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	799.455.846,94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	770.129.524,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,038080
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,029068
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	15,58
c-)Devlet Tahvili	:	4,82
d-) Özel Sektör Tahvili	:	69,39
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,50
f-) TPP	:	1,56
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	78,229
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	259,69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1345632811	08/02/21	1.200.000,00	8.554.633,15	1,07
USM8931TAA71	20/04/21	500.000,00	3.580.677,40	0,45
XS1223394914	29/04/21	1.000.000,00	7.031.289,24	0,88
XS1412393172	18/05/21	400.000,00	2.801.174,76	0,35
XS1079527211	25/06/21	1.200.000,00	8.405.788,59	1,05
Özel Sektör				
TRFISGY82014	28/08/20	5.090.000,00	5.061.929,46	0,63
TRFAKBKA2026	04/12/20	19.450.000,00	18.906.575,67	2,36

TRFDZBKA2018	04/12/20	10.000.000,00	9.717.831,57	1,21
TRFAKBK12122	05/01/21	30.000.000,00	28.877.352,62	3,61
TRFAKBK12148	20/01/21	18.250.000,00	17.489.503,63	2,18
TRFAKBK12197	21/01/21	10.000.000,00	10.128.982,55	1,27
TRFYKBK12114	22/01/21	20.000.000,00	19.171.763,77	2,40
TRFAKBK22139	02/02/21	20.000.000,00	19.109.721,08	2,39
TRFYKBK22121	19/02/21	5.000.000,00	4.760.124,98	0,59
TRFTEBK22140	26/02/21	10.000.000,00	9.488.128,29	1,18
TRFDZBK32114	12/03/21	5.000.000,00	5.060.505,83	0,63
TRFAKYB32121	24/03/21	62.191.100,00	58.400.285,03	7,30
TRFAKYB42120	21/04/21	30.837.700,00	28.807.361,25	3,60
TRSAKYBE2138	28/10/21	22.890.000,00	20.115.324,56	2,51
TRSAKYB42123	01/04/21	7.610.000,00	7.113.044,93	0,89
TRSAKYB42115	21/04/21	13.554.600,00	12.560.164,06	1,57
TRSYKBK62112	18/06/21	20.000.000,00	20.240.695,66	2,53
TRSAKYB72146	09/07/21	24.350.000,00	24.440.170,17	3,05
TRSAKYB72153	30/07/21	50.000.000,00	50.350.553,92	6,29
TRSAKYB92128	10/09/21	43.422.800,00	39.483.127,52	4,93
TRSAKYBE2112	07/10/21	31.574.800,00	27.941.232,01	3,49
TRSDZBK12218	21/01/22	10.000.000,00	8.644.012,58	1,08
TRSMGTI62210	08/06/22	5.000.000,00	5.076.580,00	0,63

Bono

TRPAK9EK2011	30/11/20	11.340.000,00	10.830.095,77	1,35
TRPAK10A2011	18/12/20	11.960.000,00	11.298.022,37	1,41
TRPAK9E22114	26/02/21	7.310.000,00	6.730.913,50	0,84
TRPAK1032115	19/03/21	2.020.000,00	1.827.722,06	0,23
TRPAK9E52111	31/05/21	6.000.000,00	5.267.631,00	0,66
TRPAK1062112	18/06/21	7.580.000,00	6.601.251,45	0,83
TRPAK1092119	17/09/21	2.600.000,00	2.185.706,38	0,27
TRPAK9E92117	24/09/21	1.930.000,00	1.618.053,91	0,20
TRPAKT8E2114	26/10/21	9.660.000,00	8.003.855,79	1,00
TRPAKY1E2111	27/10/21	35.000.000,00	29.993.964,00	3,75
TRPAK10A2110	17/12/21	5.320.000,00	4.327.588,05	0,54
TRPAKY142217	29/04/22	45.450.000,00	35.849.601,05	4,48
TRPAK1082219	02/08/22	4.190.000,00	3.259.267,76	0,41

Devlet Tahvili

TRPAKY112210	31/01/22	42.800.000,00	35.182.040,84	4,40
TOPLAM:		671.681.000,00	644.294.248,21	80,49

T.REPO

TRT050624T35	04/08/20	4.962.380,00	6.006.164,38	0,75
TOPLAM:		4.962.380,00	6.006.164,38	0,75

TPP

TPP	12/10/20	5.285.136,99	5.174.569,21	0,65
TPP	30/11/20	7.819.849,32	7.607.433,78	0,95
TOPLAM:		13.104.986,31	12.782.002,99	1,60

DiĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY		400.000,00	619.391,60	0,08
KISA VADELİ KİRA				
SERTİFİKASI KATILIM				
FONU				

	TOPLAM:	400.000,00	619.391,60	0,08
--	---------	------------	------------	------

TÜREV

USD/TRY 080221	08/02/21	-5.283.000,00	-272.978,05	-0,03
	TOPLAM:	-5.283.000,00	-272.978,05	-0,03

VOB Nakit Teminatı

		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
XS1303467077	08/06/21	900.000,00	6.263.053,31	0,78
Özel Sektör				
TRDABVK82028	21/08/20	3.550.000,00	3.668.182,96	0,46
TRDHVKA92040	03/09/20	5.000.000,00	5.080.476,82	0,64
TRDABVK92019	11/09/20	22.600.000,00	22.918.076,18	2,86
TRDHVKA92057	29/09/20	3.000.000,00	3.044.241,22	0,38
TRDABVKE2013	23/10/20	3.850.000,00	4.296.952,79	0,54
TRDABVK43012	25/04/30	89.390.000,00	91.678.621,71	11,45
	TOPLAM:	128.290.000,00	136.949.604,99	17,11
PORTFÖY DEĞERİ:		813.155.366,31	800.378.434,12	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	800.378.434,12	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.493,83	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-969.081,01	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	799.455.846,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.911,56	0,0014 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	942.057,26	0,1178 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	385,56	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.806,99	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	75,59	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	911,20	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	380,35	0,0000 %
FUTURES İŞLEM BORSA KOMİSYONU	3.271,03	0,0004 %
TOPLAM:		

988.799,54

0,1236 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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
TL	192.170.045,000	198.675.339,45	237.746.464,000	245.463.475,94