

MPN İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ)

Temmuz-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPN İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş
D-)Fon Tutarı	:	100.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	73,15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,315000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,204877
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	100,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,021
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DİĞER				
MPF-MUKAFAT PORTFOY		117,00	181,17	100,00

MPN İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ)

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TOPLAM:	117,00	181,17	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		117,00	181,17	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	181,17	247,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.778,68	50.278,44 %
C-)ALACAKLAR	6.865,03	9.384,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.751,73	-59.810,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73,15	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	0,39	0,5332 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22,32	30,5126 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.532,49	3.462,0506 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	475,77	650,4033 %
TOPLAM:	3.030,97	4.143,4997 %

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	1.090.237,000	1.147.858,22	119,000	125,30
TL	6,000	43,23	6,000	43,27