

MPD MÜKAFAT KATILIM AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU**Ağustos-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	MPD MÜKAFAT KATILIM 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	:	253,13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	32,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,910313
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,959140
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,12
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	:	0,000
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%
Diğer				
MPF-MUKAFAT PORTFOY		1.179,00	1.836,59	100,00

MPD MÜKAFAT KATILIM AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TOPLAM:	1.179,00	1.836,59	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		1.179,00	1.836,59	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.836,59	725,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	221.876,14	87.653,04 %
C-)ALACAKLAR	4.867,18	1.922,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-228.326,78	-90.201,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	253,13	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	1,04	0,4109 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.286,29	903,2078 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	518,82	204,9619 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	4,7723 %
Diğer Harcamalar	14.798,66	5.846,2687 %
TOPLAM:	17.616,89	6.959,6216 %

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	1.000,000	1.066,35	32,000	34,12