

MPN İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ)

Ağustos-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	:	77,65
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	:	7,765000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,315000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,09
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%
DİĞER				
MPF-MUKAFAT PORTFOY		117,00	182,26	100,00

MPN İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ)

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU				
	TOPLAM:	117,00	182,26	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		117,00	182,26	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	182,26	234,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.667,71	47.221,78 %
C-)ALACAKLAR	6.865,03	8.840,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.637,35	-56.197,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.139,59	2.755,4282 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-114,38	-147,3020 %
TOPLAM:	2.025,21	2.608,1262 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------