

MPD MÜKAFAT AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU

Mayıs 2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPD MÜKAFAT 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	:	292.792.934,55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	48.612.947,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,022941
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,099503
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,29
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	:	92,35
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	:	7,65
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,675
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	:	752,60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	10/06/19	5.963.783,13	35.005.042,43	11,95

MPD MÜKAFAT AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU

Mayıs 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	14/06/19	1.500.000,00	8.819.791,18	3,01
Katılım Hesabi	21/06/19	7.639.891,58	44.912.729,56	15,33
Katılım Hesabi	28/06/19	6.042.358,89	35.496.354,59	12,12
Katılım Hesabi	05/07/19	83.479,03	489.434,26	0,17
Katılım Hesabi	02/08/19	5.500.000,00	32.291.953,16	11,02
	TOPLAM:	26.729.512,63	157.015.305,18	53,60

DİĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		333,00	444,93	0,00
	TOPLAM:	333,00	444,93	0,00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
XS1602116284	10/05/24	22.168.000,00	135.919.854,29	46,40
	TOPLAM:	22.168.000,00	135.919.854,29	46,40
PORTFÖY DEĞERİ:		48.897.845,63	292.935.604,40	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	292.935.604,40	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-142.677,19	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	292.792.934,55	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	131.411,43	0,0449 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	308,80	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.690,17	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0000 %

MPD MÜKAFAT AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU**Mayıs 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	308,80	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11,13	0,0000 %
TOPLAM:	137.853,23	0,0470 %

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	7.597.304,000	7.790.236,68	10.471.900,000	10.734.593,24