

MPD MÜKAFAT AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU

Haziran 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	:	303.365.182,28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	51.137.988,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5,932286
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,022941
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,58
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	:	7,63
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	:	92,37
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,191
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	:	704,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	05/07/19	83.479,03	481.836,77	0,16

MPD MÜKAFAT AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU**Haziran 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	05/07/19	7.255.234,31	41.833.758,77	13,78
Katılım Hesabi	12/07/19	3.829.313,79	22.071.906,11	7,27
Katılım Hesabi	26/07/19	7.067.809,04	40.717.753,66	13,42
Katılım Hesabi	02/08/19	5.500.000,00	31.795.488,73	10,48
Katılım Hesabi	09/08/19	5.649.248,80	32.522.829,08	10,72
TOPLAM:		29.385.084,97	169.423.573,12	55,83

DİĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	333,00	451,90	0,00
TOPLAM:	333,00	451,90	0,00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
XS1602116284	10/05/24	22.168.000,00	134.088.386,51	44,17
TOPLAM:		22.168.000,00	134.088.386,51	44,17
PORTFÖY DEĞERİ:		51.553.417,97	303.512.411,53	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	303.512.411,53	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-147.229,25	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	303.365.182,28	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	103.877,77	0,0342 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	15.168,26	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.426,49	0,0018 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	270,20	0,0001 %
TOPLAM:	125.060,92	0,0412 %

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	6.633.896,000	6.830.997,50	9.158.937,000	9.427.277,63