

MPD MÜKAFAT AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU**Ocak-2020****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	:	453.224.366,19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	72.231.491,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,274609
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,225557
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4,34
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	:	95,66
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14,920
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	:	377,66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	07/02/20	11.943.420,61	71.543.587,94	15,78

MPD MÜKAFAT AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	14/02/20	14.000.000,00	83.741.824,60	18,47
Katılım Hesabi	14/02/20	23.799.056,14	142.154.087,86	31,34
Katılım Hesabi	21/02/20	5.924.396,12	35.437.124,31	7,82
TOPLAM:		55.666.872,87	332.876.624,71	73,41

DİĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		4.629,00	6.876,19	0,00
TOPLAM:		4.629,00	6.876,19	0,00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
XS1602116284	10/05/24	19.168.000,00	120.558.902,55	26,59
TOPLAM:		19.168.000,00	120.558.902,55	26,59
PORTFÖY DEĞERİ:		74.839.501,87	453.442.403,45	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	453.442.403,45	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.604,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	469,92	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-220.111,86	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	453.224.366,19	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	209.311,10	0,0462 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	77,52	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.330,62	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	258,06	0,0001 %

MPD MÜKAFAT AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU**Ocak-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	110,14	0,0000 %
TOPLAM:	224.146,24	0,0495 %

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	10.770.772,000	11.307.081,54	10.263.631,000	10.770.021,04