

MPN İKİNCİ KATILIM AKTİF SERBEST (DÖVİZ)

Şubat-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPN İKİNCİ KATILIM 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	:	41.662.231,34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.517.057,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,392798
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,118886
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,76
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6,23
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	:	0,02
l-)Diğer	:	92,99
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,123
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.508,72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	23/03/20	7.634,08	47.543,71	0,11

MPN İKİNCİ KATILIM AKTİF SERBEST (DÖVİZ)

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	7.634,08	47.543,71	0,11
DİĞER				
MPD - MÜKAFAT PORTFÖY KATILIM AKTİF SERBEST (DÖVİZ)FON		4.000.960,00	26.208.561,48	62,95
MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		617,00	922,07	0,00
	TOPLAM:	4.001.577,00	26.209.483,55	62,95
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
XS1816199373	21/02/22	277.000,00	1.802.420,95	4,33
Özel Sektör				
XS1602116284	10/05/24	100.000,00	658.722,30	1,58
XS2034164074	01/08/29	2.000.000,00	12.921.585,74	31,03
	TOPLAM:	2.377.000,00	15.382.728,99	36,94
PORTFÖY DEĞERİ:		6.386.211,08	41.639.756,25	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.639.756,25	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.884,48	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.409,39	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.662.231,34	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	19.158,82	0,0460 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	127,68	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.826,05	0,0044 %

MPN İKİNCİ KATILIM AKTİF SERBEST (DÖVİZ)**Şubat-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	151,27	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	696,08	0,0017 %
TOPLAM:	21.959,90	0,0528 %

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	98.471,000	100.937,80	2.037.702,000	2.089.792,07
TL	0,000	0,00	0,000	0,00