

MPD MÜKAFAT KATILIM AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU**Mayıs-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	MPD MÜKAFAT KATILIM 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	:	416.177.809,76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	57.665.219,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,217137
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,371477
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6,56
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	:	93,26
l-)Diğer	:	0,18
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	:	492,80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	05/06/20	10.000.000,00	68.141.785,47	16,37

MPD MÜKAFAT KATILIM AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU

Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	12/06/20	7.877.358,90	53.678.475,49	12,89
Katılım Hesabi	19/06/20	5.000.000,00	34.089.914,55	8,19
Katılım Hesabi	19/06/20	10.519.303,44	71.677.027,08	17,22
Katılım Hesabi	26/06/20	4.622.522,40	31.517.766,10	7,57
TOPLAM:		38.019.184,74	259.104.968,69	62,24

DİĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	1.179,00	1.802,40	0,00
TOPLAM:	1.179,00	1.802,40	0,00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
XS1602116284	10/05/24	22.223.000,00	157.219.600,49	37,76
TOPLAM:		22.223.000,00	157.219.600,49	37,76
PORTFÖY DEĞERİ:		60.243.363,74	416.326.371,58	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	416.326.371,58	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.046,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-152.608,36	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	416.177.809,76	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	140.022,16	0,0336 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	127,68	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.735,92	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	462,19	0,0001 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
TOPLAM:	152.498,45	0,0365 %

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	8.978.312,000	9.500.373,19	21.429.364,000	22.681.253,53
TL	0,000	0,00	0,000	0,00