

MPD MÜKAFAT KATILIM AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU**Nisan-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	:	333.295.187,55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	45.214.167,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Kasım 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,371477
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,926446
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,85
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	7,01
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	:	92,99
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,241
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	:	652,89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	04/05/20	9.056.919,26	63.147.004,91	18,94

MPD MÜKAFAT KATILIM AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	08/05/20	10.000.000,00	69.847.786,54	20,95
Katılım Hesabi	15/05/20	5.000.690,02	34.880.774,47	10,46
	TOPLAM:	24.057.609,28	167.875.565,92	50,35

DİĞER

MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		1.629,00	2.472,56	0,00
	TOPLAM:	1.629,00	2.472,56	0,00

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
XS1602116284	10/05/24	22.223.000,00	165.581.368,22	49,65
	TOPLAM:	22.223.000,00	165.581.368,22	49,65
PORTFÖY DEĞERİ:		46.282.238,28	333.459.406,70	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	333.459.406,70	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.455,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-165.674,51	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	333.295.187,55	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	149.951,18	0,0450 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	150,48	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.467,23	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	500,94	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	16,41	0,0000 %

MPD MÜKAFAT KATILIM AKTİF SERBEST DÖVİZ FONU

Nisan-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kurucuya Borçlar	18.128,44	0,0054 %
TOPLAM:	181.273,48	0,0543 %

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	0,000	0,00	0,000	0,00
TL	0,000	0,00	0,000	0,00