

MPN İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ)

Nisan-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPN İKİNCİ 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	:	13.448.727,18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.854.280,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Temmuz 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,252803
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,746486
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	92,89
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6,31
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	:	0,05
l-)Diğer	:	0,75
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,410
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.209,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	27/05/20	7.645,25	53.313,91	0,40

MPN İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ)

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	7.645,25	53.313,91	0,40
DİĞER				
MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		417,00	632,94	0,00
	TOPLAM:	417,00	632,94	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
XS1303467077	08/06/21	910.000,00	6.388.699,85	48,18
XS1816199373	21/02/22	287.000,00	2.007.876,98	15,14
Özel Sektör				
XS1602116284	10/05/24	100.000,00	745.090,08	5,62
XS2034164074	01/08/29	556.000,00	4.065.848,17	30,66
	TOPLAM:	1.853.000,00	13.207.515,08	99,60
PORTFÖY DEĞERİ:		1.861.062,25	13.261.461,93	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.261.461,93	98,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	201.757,12	1,50 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.491,87	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.448.727,18	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	8.974,67	0,0667 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	150,48	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.041,59	0,0226 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0004 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	745,80	0,0055 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	0,19	0,0000 %
TOPLAM:	12.971,53	0,0963 %

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