

ONN MÜKAFAT PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST FON

Nisan-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ONN MÜKAFAT PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MÜKAFAT PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	249.887.340,68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	246.865.427,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,012241
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,001851
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	22,61
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	75,70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,69
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	33,614
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	363,08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

ONN MÜKAFAT PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST FON
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFORFN72010	09/07/20	13.000.000,00	12.730.463,95	5,09
TRFAKYB32121	24/03/21	65.374.700,00	59.668.796,18	23,83
TRSAKYBE2138	28/10/21	20.685.000,00	17.677.607,85	7,07
TRSAKYB42123	01/04/21	40.990.400,00	37.287.327,26	14,91
TRSAKYB42115	14/04/21	40.457.900,00	36.439.216,79	14,57
TRSAKYBE2112	07/10/21	31.574.800,00	27.142.961,07	10,85
Bono				
TRPAK9EK2011V	30/11/20	11.270.000,00	10.223.355,10	4,09
TRPAK10A2011V	18/12/20	11.960.000,00	10.850.231,60	4,34
TRPAK9E22114V	26/02/21	1.560.000,00	1.381.224,00	0,55
TRPAK1032115V	19/03/21	2.020.000,00	1.749.784,60	0,70
TRPAK9E52111V	31/05/21	6.000.000,00	5.043.060,00	2,02
TRPAK1062112V	18/06/21	7.580.000,00	6.318.081,60	2,53
TRPAK1092119V	17/09/21	2.600.000,00	2.092.506,00	0,84
TRPAK9E92117V	24/09/21	1.930.000,00	1.549.056,60	0,62
TRPAKT8E2114V	26/10/21	9.660.000,00	7.663.761,00	3,06
TRPAK10A2110V	17/12/21	5.320.000,00	4.144.971,60	1,66
TRPAK1082219V	02/08/22	4.190.000,00	3.141.662,00	1,26
TOPLAM:		276.172.800,00	245.104.067,20	97,99
TPP				
TPP	12/10/20	5.285.136,99	5.030.735,31	2,01
TOPLAM:		5.285.136,99	5.030.735,31	2,01
PORTFÖY DEĞERİ:		281.457.936,99	250.134.802,51	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	250.134.802,51	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.064,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-248.526,41	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	249.887.340,68	100,00 %

ONN MÜKAFAT PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST FON

Nisan-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.375,63	0,0010 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	242.734,89	0,0971 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	374,22	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.688,18	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	623,70	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,16	0,0000 %
TOPLAM:	250.867,58	0,1003 %

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