

MART 2022**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	MPN- MÜKAFAT PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	27.275.636,48
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1.891.840,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.05.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	14,42
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	13,59
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6,05%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13,80%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	0,00%
Finansman Bonosu	:	0,00%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	0,00%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,51%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	99,49%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0,01%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,52%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	2.645,21
------------------------------	---	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1.645.911,23
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1.734.948,05

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
MPF TRYMKFT00034 MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	29.615,00	58.631,93	0,22%
TOPLAM:	29.615,00	58.631,93	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
US900123CT57 Hazine	200.000,00	2.960.778,77	11,03%
US900123DA57 Hazine	200.000,00	2.570.997,66	9,58%
US900123DC14 Hazine	1.100.000,00	14.059.115,55	52,39%
XS2112797290 Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş.	516.000,00	7.185.032,01	26,78%
TOPLAM:	2.016.000,00	26.775.923,99	
<u>T) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	26.834.555,91	98,38%
B. HAZIR DEĞERLER	3.055.095,00	11,20%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	2.614.014,43	-9,58%
FON TOPLAM DEĞERİ	27.275.636,48	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	29.291,78
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.363,91
370045 Fon Saklama Ücreti	5.249,56
370099 Diğer Giderler	223,30
TOPLAM:	36.128,55

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>		<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Euro Tahvil (Türk)	US900123CW86	Hazine / Turkish Treasury	9.03.2022	11.03.2022	200.000,00	192.600,00
TOPLAM:					200.000,00	192.600,00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	--	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------