ARALIK 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	MPN- MÜKAFAT PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	28.843.165,89
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1.614.618,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.05.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	17,86
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	17,71
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0,86%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	41,00%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	44,88%

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	:	1,81%
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)	:	98,19%
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	:	0,02%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1,18%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1.281,30
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2.072.728,49
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5.909.902,07

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR			
D) BANKA BONOLARI			
E) FİNANSMAN BONOLARI			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER			
I) KİRA SERTİFİKALARI			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER			

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

MPD	TRYMKFT00117	MÜKAFAT PORTFÖY AKTİF SERBEST (DÖVİZ)FON	21.403,00	440.386,57	1,57%
MPF	TRYMKFT00034	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	37.283,00	84.597,81	0,30%
TOPLAM:			***58.686,00***	***524.984,38***	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

US900123AW05	Hazine / Turkish Treasury	300.000,00	5.806.831,86	20,72%
US900123CW86	Hazine / Turkish Treasury	300.000,00	5.507.116,81	19,65%
US900123CX69	Hazine / Turkish Treasury	200.000,00	3.552.153,45	12,67%
US900123CZ18	Hazine / Turkish Treasury	200.000,00	3.647.926,14	13,02%
US900123DC14	Hazine / Turkish Treasury	200.000,00	3.081.554,63	10,99%
US900123DF45		300.000,00	5.907.634,39	21,08%
TOPLAM:		***1.500.000,00***	***27.503.217,28***	

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	28.028.201,66	97,17%
B. HAZIR DEĞERLER	861.567,39	2,99%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	46.603,16	-0,16%
FON TOPLAM DEĞERİ	28.843.165,89	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	39.457,56
370002 Denetim Ücreti	1.200,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223,30
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.442,41
370033 KAP Ücreti	2.458,38
370045 Fon Saklama Ücreti	16.265,42
TOPLAM:	***61.047,07***

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

Açıklama	Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Euro Tahvil (Türk)	US900123AW05	Hazine / Turkish Treasury	6.12.2022	8.12.2022	300.000,00	311.084,38
Euro Tahvil (Türk)	US900123CW86	Hazine / Turkish Treasury	21.12.2022	23.12.2022	100.000,00	97.756,67
TOPLAM:					***400.000,00***	***408.841,05***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı