

HAZİRAN 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	IDL- MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	214.508.773,11
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	165.138.874,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.09.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,30
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,28
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1,53%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8,27%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18,19%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	19,32%
Finansman Bonosu	:	19,78%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	8,71%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	9,64%
Kira Sertifikaları	:	2,42%
Katılma Hesabı	:	4,62%
Katılma Belgesi	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	12,54%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VIOP	:	0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%
Vadeli Mevduat TL	:	22,97%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 14,21%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,45%
Takasbank Para Piyasası	:	0,87%
Repo	:	9,19%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 154,35

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 507.735.066,37

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 374.583.689,71

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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>				
TRFAKBK72217	Akbank A.Ş.	5.000.000,00	4.924.144,00	2,29%
TRFAKYB72226	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	7.040.000,00	6.944.518,66	3,24%
TRFALJFE2210	Alj Finansman A.Ş.	4.000.000,00	3.754.591,60	1,75%

TRFATAM82215	Ata Yatırım A.Ş	500.000,00	490.478,65	0,23%
TRFFBFK92214	Fiba Faktoring A.Ş	3.000.000,00	2.852.260,20	1,33%
TRFGVYO82222	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş	4.000.000,00	3.871.418,40	1,80%
TRFHEKT82216	Hektaş Ticaret A.Ş	2.500.000,00	2.442.710,75	1,14%
TRFHLFK82210	Halk Finansal Kiralama A.Ş	500.000,00	486.547,90	0,23%
TRFISMD82255	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	5.000.000,00	4.886.364,50	2,28%
TRFODEA72218	Odeabank A.Ş	2.000.000,00	1.980.504,00	0,92%
TRFVDTF82219	Wolkswagen Doğuş Finansman A.Ş	5.000.000,00	4.860.663,50	2,26%
TRFYKYM72231	Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş	1.000.000,00	998.532,60	0,47%
TOPLAM:		39.540.000,00	38.492.734,76	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRFDVYSE2211	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2.000.000,00	2.085.990,57	0,97%
TRSCLEK72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	6.270.000,00	6.536.794,25	3,05%
TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	4.460.000,00	4.555.636,07	2,12%
TRSGAPI62510	Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş	18.000.000,00	18.012.009,13	8,39%
TRSORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	2.790.000,00	2.858.231,09	1,33%
TOPLAM:		33.520.000,00	34.048.661,12	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVK92241	Aktifbank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	12.000.000,00	12.103.163,17	5,64%
TRDTFVK82219	Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş	5.000.000,00	5.051.857,85	2,35%
TOPLAM:		17.000.000,00	17.155.021,02	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPAKT582211	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	7.000.000,00	6.731.217,15	3,14%
TRPAKT5K2218	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	6.200.000,00	5.623.101,78	2,62%
TRPAKY172214	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	12.500.000,00	12.329.025,00	5,74%
TRPTMKS82215	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	1.840.000,00	1.763.427,85	0,82%
TRPTMKV72210	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	2.310.000,00	2.266.980,64	1,06%
TOPLAM:		29.850.000,00	28.713.752,42	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
EEMLAQ KATILIM 24.06 - 26.07		10.184.109,59	10.040.273,97	4,68%
ZİRAAT KATILIM 22.06 - 25.07		6.120.156,16	6.032.769,86	2,81%
TOPLAM:		16.304.265,75	16.073.043,84	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-13.12.2022		2.299.178,08	2.026.212,88	0,94%
BPP-12.09.2022		2.654.109,59	2.528.407,82	1,18%
BPP-02.08.2022		4.606.982,88	4.519.017,43	2,11%
BPP-05.07.2022		5.093.150,68	5.082.102,32	2,37%
BPP-01.07.2022		5.076.712,33	5.076.712,33	2,37%
BPP-05.09.2022		5.296.061,64	5.079.646,29	2,37%
Vadeli Mevduat TL -YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.- 27.07.2022	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	10.000.000,00	10.040.920,74	4,68%
Vadeli Mevduat TL -AKBANK -26.07.2022	AKBANK	2.000.000,00	2.010.003,73	0,94%
Vadeli Mevduat TL -FİBA BANK A.Ş.-08.07.2022	FİBA BANK A.Ş.	2.000.000,00	2.027.345,09	0,94%
Vadeli Mevduat TL -TURKLANDBANK A.Ş.- 18.07.2022	TURKLANDBANK A.Ş.	2.000.000,00	2.020.057,50	0,94%
Vadeli Mevduat TL -AKBANK -14.07.2022	AKBANK	5.000.000,00	5.061.614,67	2,36%
Vadeli Mevduat TL -BURGANBANK A.Ş.- 13.07.2022	BURGANBANK A.Ş.	5.000.000,00	5.060.204,20	2,36%
Vadeli Mevduat TL -BURGANBANK A.Ş.- 27.07.2022	BURGANBANK A.Ş.	5.000.000,00	5.022.819,48	2,34%
Vadeli Mevduat TL -FİBA BANK A.Ş.-01.07.2022	FİBA BANK A.Ş.	5.000.000,00	5.084.383,56	2,37%
Vadeli Mevduat TL -TURKLANDBANK A.Ş.- 25.07.2022	TURKLANDBANK A.Ş.	5.000.000,00	5.029.358,45	2,34%
Vadeli Mevduat TL -VAKIFBANK A.Ş.	VAKIFBANK A.Ş.	7.106.169,86	7.176.976,15	3,34%

VAKIFBANK A.Ş.-
18.07.2022
Vadeli Mevduat TL -ODEA ODEA BANK A.Ş
BANK A.Ş.-18.07.2022
TOPLAM:

7.216.753,74 7.287.829,82 3,40%
80.349.118,80 80.133.612,46

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	214.616.825,61	100,05%
B. HAZIR DEĞERLER	25.208,56	0,01%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	133.261,06	-0,06%
FON TOPLAM DEĞERİ	214.508.773,11	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	111.473,79
370002 Denetim Ücreti	720,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	551,70
370008 Banka Masrafları	386,22
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10.726,19
370033 KAP Ücreti	131,76
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	4.224,95
370045 Fon Saklama Ücreti	3.932,71
370098 Küsürat farkları	0,14
TOPLAM:	132.147,46

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFISMD62216	6/10/2022	5.000.000,00
TRFFNYM62235	6/30/2022	5.000.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6/1/2022	6/2/2022	5.000.000,00	5.002.445,21	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6/1/2022	7/5/2022	5.000.000,00	5.093.150,68	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6/3/2022	7/1/2022	5.000.000,00	5.076.712,33	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6/6/2022	9/5/2022	5.000.000,00	5.296.061,64	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6/14/2022	9/12/2022	2.500.000,00	2.654.109,59	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6/14/2022	12/13/2022	2.000.000,00	2.299.178,08	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6/14/2022	6/15/2022	5.000.000,00	5.002.328,77	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6/24/2022	8/2/2022	4.500.000,00	4.606.982,88	
TOPLAM:				34.000.000,00	35.030.969,18	
Özel Sektör Tahvili	TRSKLD62310	Çalık Denim Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	6/30/2022	6/30/2022	9.000.000,00	9.012.600,00
Özel Sektör Tahvili	TRSGAPI62320	Gap İnşaat Yatırım Ve Dış Ticaret A.Ş.	6/30/2022	6/30/2022	9.000.000,00	9.012.600,00
TOPLAM:				18.000.000,00	18.025.200,00	

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY MEVDUAT FİBA BANK	6/8/2022	7/1/2022	5.000.000,00	5.084.383,56
Mevduat	TRY MEVDUAT FİBA BANK	6/8/2022	7/8/2022	2.000.000,00	2.035.068,49
Mevduat	TRY MEVDUAT BURGANBANK	6/10/2022	7/13/2022	5.000.000,00	5.094.931,51
Mevduat	TRY MEVDUAT AKBANK	6/10/2022	7/14/2022	5.000.000,00	5.100.136,99
Mevduat	TRY MEVDUAT ODEABANK	6/14/2022	7/18/2022	7.216.753,74	7.359.605,92

Mevduat	TRY MEVDUAT VAKIFBANK	6/14/2022	7/18/2022	7.106.169,86	7.248.487,95
Mevduat	TRY MEVDUAT TURKLANDBANK	6/15/2022	7/18/2022	2.000.000,00	2.041.589,04
Mevduat	TRY MEVDUAT TURKLANDBANK	6/22/2022	7/25/2022	5.000.000,00	5.108.493,15
Mevduat	ZİRAAT KATILIM 22.06 - 25.07	6/22/2022	7/25/2022	6.000.000,00	6.120.156,16
Mevduat	TRY MEVDUAT AKBANK	6/23/2022	7/26/2022	2.000.000,00	2.041.589,04
Mevduat	EEMLAK KATILIM 24.06 - 26.07	6/24/2022	7/26/2022	10.000.000,00	10.184.109,59
Mevduat	TRY MEVDUAT YAPIKREDİ	6/24/2022	7/27/2022	10.000.000,00	10.194.383,56
Mevduat	TRY MEVDUAT BURGANBANK	6/24/2022	7/27/2022	5.000.000,00	5.108.493,15
TOPLAM:				71.322.923,60	72.721.428,11
Ters Repo	TRT180625T13	6/1/2022	6/2/2022	5.327.007,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT180625T13	6/2/2022	6/3/2022	6.310.187,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT180625T13	6/3/2022	6/6/2022	8.031.146,00	23.000.000,00
Ters Repo	TRT180625T13	6/6/2022	6/7/2022	14.193.432,00	41.000.000,00
Ters Repo	TRT180625T13	6/7/2022	6/8/2022	7.357.836,00	21.000.000,00
Ters Repo	TRT180625T13	6/8/2022	6/9/2022	28.617.895,00	82.000.000,00
Ters Repo	TRT180625T13	6/10/2022	6/13/2022	23.190.931,00	66.000.000,00
Ters Repo	TRT180625T13	6/13/2022	6/14/2022	10.618.303,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT020926T17	6/14/2022	6/15/2022	21.816.912,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT090627T12	6/15/2022	6/16/2022	14.023.419,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT180625T13	6/23/2022	6/24/2022	1.094.451,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT180625T13	6/24/2022	6/27/2022	7.688.899,00	21.000.000,00
Ters Repo	TRT180625T13	6/27/2022	6/28/2022	5.507.072,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT180625T13	6/28/2022	6/29/2022	775.560,00	2.000.000,00
TOPLAM:				154.553.050,00	371.000.000,00