

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	IDL- MÜKAFAT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	199.852.032,63
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	151.130.023,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.09.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,32
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,30
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1,80%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10,23%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18,63%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	15,97%
Finansman Bonosu	:	17,23%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvil Repo	:	0,80%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	13,21%
Kira Sertifikaları	:	22,10%
Katılma Hesabı	:	6,19%
Katılma Belgesi	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	7,27%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP 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	:	17,23%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	16,32%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,03%
Takasbank Para Piyasası	:	0,26%
Repo	:	0,91%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	157,97
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	103.336.890,54
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	140.431.686,81

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>İhracatı</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>				
TRFAKYBE2232	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	8.000.000,00	7.599.795,20	3,80%
TRFALJFE2210	Alj Finansman A.Ş.	4.000.000,00	3.830.547,20	1,92%
TRFATAM82215	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	500.000,00	499.417,70	0,25%
TRFFBFK92214	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	3.000.000,00	2.911.623,00	1,46%
TRFGVYO82222	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	4.000.000,00	3.947.566,80	1,97%
TRFHEKT82216	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	2.500.000,00	2.481.172,75	1,24%
TRFHLFK82210	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	500.000,00	494.225,55	0,25%
TRFISMD82255	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5.000.000,00	4.976.476,50	2,49%
TRFVDTF82219	VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.	5.000.000,00	4.941.684,00	2,47%
TRFYKBKE2248	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	5.000.000,00	4.769.296,00	2,38%
TOPLAM:		37.500.000,00	36.451.804,70	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRFDVYSE2211	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2.000.000,00	2.024.643,46	1,01%
TRSCLCKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6.270.000,00	6.331.224,66	3,17%
TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	4.460.000,00	4.449.062,63	2,22%
TRSGAPI62510	GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	18.000.000,00	18.388.292,65	9,19%
TRSORFN92318	Orfin Finansman A.Ş.	2.790.000,00	2.891.010,82	1,45%
TOPLAM:		33.520.000,00	34.084.234,23	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVK92241	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.000.000,00	12.334.763,04	6,17%
TRDHVKA82223	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	3.500.000,00	3.647.489,55	1,82%
TRDHVKA82249	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	8.000.000,00	8.264.153,93	4,13%

TRDHVKA92214	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	9.000.000,00	9.264.437,85	4,63%
TRDHVKA92230	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	10.000.000,00	10.272.690,57	5,14%
TRDTFVK82219	TF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	1.000.000,00	1.030.460,60	0,52%
TRDZKVK82224	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	9.650.000,00	9.978.456,91	4,99%
TOPLAM:		53.150.000,00	54.792.452,45	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPAKT582211	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (5) NOLU VARLIK FINANSMAN FONU	7.000.000,00	6.866.496,70	3,43%
TRPAKT5K2218	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (5) NOLU VARLIK FINANSMAN FONU	6.200.000,00	5.736.229,46	2,87%
TRPTMK582215	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ FİBABANKA İKİNCİ VFF	1.840.000,00	1.801.934,82	0,90%
TRPTMKV82227	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ FİBABANKA ÜÇÜNCÜ VFF	250.000,00	244.727,10	0,12%
TOPLAM:		15.290.000,00	14.649.388,08	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
EMLAK KATILIM 26.07 - 29.08		5.116.438,36	5.020.547,95	2,51%
TOPLAM:		5.116.438,36	5.020.547,95	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-13.12.2022		2.299.178,08	2.074.900,50	1,04%
BPP-12.09.2022		2.654.109,59	2.581.043,91	1,29%
BPP-02.08.2022		4.606.982,88	4.604.208,21	2,30%
BPP-01.08.2022		5.007.869,86	5.007.869,86	2,50%
BPP-02.09.2022		5.110.273,97	5.009.358,07	2,50%
BPP-05.09.2022		5.296.061,64	5.180.171,94	2,59%
Vadeli Mevduat TL -YAPI KREDİ BANKASI	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	10.194.383,56	10.226.566,12	5,11%
A.Ş.-29.08.2022				
Vadeli Mevduat TL -AKBANK -29.08.2022	AKBANK	5.000.000,00	5.019.546,87	2,51%
Vadeli Mevduat TL -TURKLANDBANK A.Ş.- 29.08.2022	TURKLANDBANK A.Ş.	5.000.000,00	5.013.569,04	2,51%
Vadeli Mevduat TL -BURGANBANK A.Ş.- 15.08.2022	BURGANBANK A.Ş.	5.094.931,51	5.159.607,19	2,58%
Vadeli Mevduat TL -BURGANBANK A.Ş.- 29.08.2022	BURGANBANK A.Ş.	5.108.493,15	5.125.479,14	2,56%
TOPLAM:		55.372.284,24	55.002.320,86	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	200.000.748,26	100,07%
B. HAZİR DEĞERLER	98,69	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	148.814,32	-0,07%
FON TOPLAM DEĞERİ	199.852.032,63	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	134.901,75
370002 Denetim Ücreti	1.240,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87,30
370008 Banka Masrafları	624,37
370033 KAP Ücreti	1.021,14
370042 BPP Geliri BSMV Karşılığı	682,50
370045 Fon Saklama Ücreti	4.407,93
370098 Küsürat farkları	0,19
370099 Diğer Giderler	2.531,10
TOPLAM:	145.496,28

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	İtfat Tarihi	Nominal
TRPAKY172214	29.07.2022	12.500.000,00
TRFYKYM72231	4.07.2022	1.000.000,00
TRFODEA72218	20.07.2022	2.000.000,00
TRFAKBK72217	28.07.2022	5.000.000,00
TRFAKYB72226	29.07.2022	7.040.000,00
TRPTMKV72210	29.07.2022	2.310.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.07.2022	2.09.2022	5.000.000,00	5.110.273,97
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.07.2022	1.08.2022	5.000.000,00	5.007.869,86
TOPLAM:				10.000.000,00	10.118.143,83
HM Kira Sertifikası	TRD160823T13	Hazine / Turkish Treasury	7.07.2022	1.000.000,00	1.063.910,55
TOPLAM:				1.000.000,00	1.063.910,55

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY MEVDUAT BURGANBANK	13.07.2022	15.08.2022	5.094.931,51	5.207.787,73
Mevduat	EMLAK KATILIM 26.07 - 29.08	26.07.2022	29.08.2022	5.000.000,00	5.116.438,36
Mevduat	TRY MEVDUAT AKBANK	26.07.2022	29.08.2022	5.000.000,00	5.111.780,82
Mevduat	TRY MEVDUAT BURGANBANK	27.07.2022	29.08.2022	5.108.493,15	5.221.649,77

Mevduat	TRY MEVDUAT YAPIKREDİ	27.07.2022	29.08.2022	10.194.383,56	10.408.675,09	
Mevduat	TRY MEVDUAT TURKLANDBANK	28.07.2022	29.08.2022	5.000.000,00	5.109.589,04	
TOPLAM:				35.397.808,22	36.175.920,81	
Ters Repo	TRT180625T13	1.07.2022	4.07.2022	385.900,00	1.000.000,00	
Ters Repo	TRT180625T13	6.07.2022	7.07.2022	13.655.989,00	34.000.000,00	
TOPLAM:				14.041.889,00	35.000.000,00	
HM Kira Sertifikasi	TRD160823T13	Hazine / Turkish Treasury	7.07.2022	7.07.2022	1.000.000,00	1.063.910,55
TOPLAM:				1.000.000,00	1.063.910,55	