

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	MLS - Mükafat Portföy Birinci Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	209.913,78
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	66.224,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.03.2021
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3,17
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,84
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11,63%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	23,45%
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	:	58,05%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	18,50%
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)	:	0,00%
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	:	0,20%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	37,96%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8.009.996,27

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 9.543.942,23

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
GARAN T.Garanti Bankası A.Ş.	1,00	9,85	0,00%
TOPLAM:	1,00	9,85	
<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>			
IDL MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	171.695,00	200.087,52	100,00%
TOPLAM:	171.695,00	200.087,52	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	200.097,37	95,32%
B. HAZIR DEĞERLER	726,43	0,35%
C. ALACAKLAR	15.600,00	7,43%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	6.510,02	-3,10%
FON TOPLAM DEĞERİ	209.913,78	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	2.297,93
370002 Denetim Ücreti	1.233,18
370004 Aracılık Komisyonu	2.745,96
370008 Banka Masrafları	26,56
370033 KAP Ücreti	801,66
370045 Fon Saklama Ücreti	96,99
370098 Küsürat farkları	1,00
370099 Diğer Giderler	1.397,41
TOPLAM:	8.600,69

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

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Ters Repo

TRT020823T11

1.10.2021

4.10.2021

404.740,00

1.000.000,00

Ters Repo

TRT060825T15

4.10.2021

5.10.2021

1.025.140,00

1.000.000,00

Ters Repo

TRT011025T16

5.10.2021

6.10.2021

1.122.246,00

1.000.000,00

Ters Repo

TRT120325T12

6.10.2021

7.10.2021

1.357.160,00

1.000.000,00

Ters Repo

TRT140623T19

7.10.2021

8.10.2021

998.870,00

1.000.000,00

Ters Repo

TRT230222T13

8.10.2021

11.10.2021

368.890,00

1.000.000,00

Ters Repo

TRT110226T13

11.10.2021

12.10.2021

1.300.485,00

1.000.000,00

Ters Repo

TRT070727T13

12.10.2021

13.10.2021

569.200,00

1.000.000,00

Ters Repo

TRT011025T16

13.10.2021

14.10.2021

1.066.915,00

1.000.000,00

Ters Repo

TRT280531T14

14.10.2021

15.10.2021

980.955,00

1.000.000,00

Ters Repo

TRT131130T14

15.10.2021

18.10.2021

1.394.583,00

1.000.000,00

Ters Repo

TRT131130T14

18.10.2021

19.10.2021

1.398.836,00

1.000.000,00

Ters Repo

TRT020823T11

19.10.2021

20.10.2021

401.195,00

1.000.000,00

Ters Repo

TRT280628T18

20.10.2021

21.10.2021

616.300,00

1.000.000,00

Ters Repo

TRT030523T13

25.10.2021

26.10.2021

816.515,00

2.000.000,00

Ters Repo

TRT180625T13

26.10.2021

27.10.2021

5.117.520,00

6.000.000,00

TOPLAM:

18.939.550,00

22.000.000,00