

**IDL Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu****Ocak 2021****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                        |
|---------------------------|---|----------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | IDL Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | MÜKAFAT PORTFÖY                        |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | MÜKAFAT PORTFÖY                        |
| D-)Fon Tutarı             | : | 500.000.000,00                         |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 500.000.000,00                         |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 54.341.582,57                          |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 53.084.120,000                         |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 09 Aralık 2020                         |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                            |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 1,023688 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)              | : | 1.023688 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 1,011100 |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)            | : | 1.011100 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,24     |
| Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)    | : | 1.24     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 1,24     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : |          |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 2,24     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,33     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 13,81    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 82,77    |
| f-) TPP                              | : | 0,85     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 11,102   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,25     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 3,24     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 16,78    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
|---------|------|---------------|--------------|-------|

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|                    |          |              |              |      |
|--------------------|----------|--------------|--------------|------|
| <b>Özel Sektör</b> |          |              |              |      |
| TRFODEA32121       | 23/03/21 | 1.000.000,00 | 975.712,61   | 1,79 |
| TRFVKFB32134       | 26/03/21 | 1.180.000,00 | 1.186.387,34 | 2,18 |
| TRFYAKF42113       | 07/04/21 | 1.000.000,00 | 968.410,16   | 1,78 |
| TRFFBFBK42110      | 13/04/21 | 2.000.000,00 | 1.928.165,30 | 3,55 |

**Özel Sektör Varlığa Dayalı Menkul Kıymet**

|              |          |              |              |       |
|--------------|----------|--------------|--------------|-------|
| TRPAK9E52111 | 31/05/21 | 1.500.000,00 | 1.415.619,28 | 2,60  |
| TRPAV1252116 | 28/05/21 | 200.000,00   | 189.293,17   | 0,35  |
| TOPLAM:      |          | 6.880.000,00 | 6.663.587,86 | 12,25 |

#### T.REPO

|              |          |               |               |       |
|--------------|----------|---------------|---------------|-------|
| TRT011025T16 | 01/02/21 | 2.017.321,00  | 2.002.796,16  | 3,68  |
| TRT140126T11 | 01/02/21 | 8.373.500,00  | 15.020.958,90 | 27,62 |
| TRT280628T18 | 01/02/21 | 13.435.275,00 | 20.028.356,16 | 36,83 |
| TOPLAM:      |          | 23.826.096,00 | 37.052.111,22 | 68,13 |

#### TPP

|         |          |            |            |      |
|---------|----------|------------|------------|------|
| TPP     | 08/02/21 | 437.330,03 | 435.810,76 | 0,80 |
| TPP     | 22/06/21 | 76.558,90  | 71.371,67  | 0,13 |
| TOPLAM: |          | 513.888,93 | 507.182,43 | 0,93 |

#### BORÇLANMA SENETLERİ

|                 |          |               |               |        |
|-----------------|----------|---------------|---------------|--------|
| Özel Sektör     |          |               |               |        |
| TRDABVK22115    | 12/02/21 | 2.900.000,00  | 3.007.403,47  | 5,53   |
| TRDBRKT22147    | 12/02/21 | 2.000.000,00  | 2.056.432,14  | 3,78   |
| TRDABVK42113    | 09/04/21 | 5.040.000,00  | 5.102.754,38  | 9,38   |
| TOPLAM:         |          | 9.940.000,00  | 10.166.589,99 | 18,69  |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 41.159.984,93 | 54.389.471,50 | 100,00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 54.389.471,50 | 100,09 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 16,69         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -47.905,62    | -0,09 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 54.341.582,57 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                                               | TUTAR     | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar                         | 38,38     | 0,0001 % |
| Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri | 44.695,74 | 0,0822 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri                              | 295,76    | 0,0005 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                     | 963,83    | 0,0018 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                                                 | 64,10     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti                                   | 547,68    | 0,0010 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler                           | 150,29    | 0,0003 % |
| TOPLAM:                                                                                | 46.755,78 | 0,0860 % |

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı    | Alış Tutarı    | Satış Miktarı   | Satış Tutarı   |
|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| TL          | 124.999.954,000 | 127.300.747,23 | 158.933.820,000 | 161.622.073,17 |