

Şubat 2021**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	IDL- MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
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	:	99,329,002.54
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	95,828,652.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.04
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.02
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.25%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.47%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
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	:	10.69%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	71.43%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	2.02%
Kira Sertifikaları	:	10.03%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	5.82%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VOB	:	0.00%
VOB 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	:	18.23%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Borsa Para Piyasası	:	0.96%
Repo	:	71.16%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	24.67
-------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	102,143,716.02
---	---	----------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	58,345,137.19
--	---	---------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>				
TRFAKYB82126	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	5,100,000.00	5,155.597.48	5.19%

TRFFBFK42110	Fiba Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,959,161.60	1.97%
TRFODEA32121	Odea Bank A.Ş.	1,000,000.00	989,239.90	1.00%
TRFOSMK52111	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	958,579.10	0.96%
TRFTCMD72125	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,859,777.60	1.87%
TRFVKFB32134	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,180,000.00	1,203,766.38	1.21%
TRFYAKF42113	Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	981,893.90	0.99%
TRFYTFM52118	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,919,849.80	1.93%
TOPLAM:		15,280,000.00	15,027,865.76	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDABVK32114	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	7,500,000.00	8,204,295.79	8.25%
TRDABVK42113	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	5,040,000.00	5,172,486.89	5.20%
TOPLAM:		12,540,000.00	13,376,782.68	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPAK9E52111	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	1,500,000.00	1,435,036.35	1.44%
TRPAV1252116	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	1,400,000.00	1,342,767.30	1.35%
TOPLAM:		2,900,000.00	2,777,803.65	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.03.2021	10,056,876.71	10,056,876.71	10.12%
BPP-19.03.2021	2,037,397.26	2,020,050.87	2.03%
BPP-12.03.2021	2,014,630.14	2,003,890.95	2.02%
BPP-22.06.2021	76,558.90	72,373.00	0.07%
REPO TRT290125T15	14,019,584.66	14,019,584.66	14.10%
REPO TRT140126T11	40,056,219.18	40,056,219.18	40.29%
TOPLAM:	68,261,266.85	68,228,995.37	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	99,411,447.45	100.08%
B. HAZIR DEĞERLER	469.56	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	82,914.47	-0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	99,329,002.54	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	820.09
370001 Fon Yönetim Ücreti	80,174.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
370045 Fon Saklama Ücreti	993.25
370002 Denetim Ücreti	547.68
370098 Kusura farkları	0.68
370099 Diğer Giderler	682.50
370007 İlan Giderleri	13.08
370033 KAP Ücreti	361.20
TOPLAM:	83,756.49

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