

ESG MUKAFAT PORTFOY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FONU**Ekim-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ESG MUKAFAT PORTFOY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	41.457.548,50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	40.685.803,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,018968
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,008689
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79,21
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	9,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,360
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	292,86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		1.870,00	36.334,10	0,09

ESG MUKAFAT PORTFOY SÜRDÜREBİLİRLİK SERBEST FONU

Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		26.700,00	127.359,00	0,31
AKSA		2.700,00	21.789,00	0,05
ARCLK		3.350,00	90.048,00	0,22
ASELS		3.900,00	65.325,00	0,16
BRISA		380,00	5.643,00	0,01
CCOLA		400,00	17.960,00	0,04
DOHOL		8.000,00	19.440,00	0,05
ENJSA		2.270,00	20.407,30	0,05
EREGL		18.100,00	172.493,00	0,42
FROTO		260,00	28.080,00	0,07
GARAN		22.100,00	145.860,00	0,35
HALKB		4.000,00	18.800,00	0,05
ISCTR		18.700,00	95.557,00	0,23
KCHOL		8.000,00	113.280,00	0,27
KORDS		1.620,00	17.625,60	0,04
LOGO		200,00	18.570,00	0,04
MGROS		470,00	17.606,20	0,04
OTKAR		135,00	24.448,50	0,06
PETKM		9.000,00	36.990,00	0,09
SAHOL		11.800,00	97.114,00	0,23
SISE		11.000,00	67.430,00	0,16
SOKM		1.600,00	18.144,00	0,04
TAVHL		1.200,00	16.548,00	0,04
TCELL		8.700,00	127.020,00	0,31
THYAO		5.500,00	49.610,00	0,12
TKFEN		350,00	4.644,50	0,01
TOASO		1.600,00	42.752,00	0,10
TSKB		16.700,00	42.585,00	0,10
TTKOM		5.500,00	35.365,00	0,09
TTRAK		200,00	22.560,00	0,05
TUPRS		1.740,00	130.065,00	0,31
ULKER		800,00	16.176,00	0,04
VAKBN		9.400,00	35.814,00	0,09
VESBE		502,00	14.989,72	0,04
VESTL		1.200,00	19.884,00	0,05
YKBNK		27.500,00	59.125,00	0,14
ZOREN		7.500,00	18.600,00	0,04
	TOPLAM:	244.947,00	1.912.041,92	4,60

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1079527211	25/06/21	1.140.000,00	9.622.226,57	23,24
XS1390320981	06/10/21	1.000.000,00	8.304.876,72	20,01

ESG MUKAFAT PORTFOY SÜRDÜREBİLİRLİK SERBEST FONU

Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
XS1508914691	27/10/21	1.100.000,00	9.122.386,98	21,98
	TOPLAM:	3.240.000,00	27.049.490,27	65,23
DİĞER				
MPF-MUKAFAT PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU		334.000,00	528.431,75	1,27
	TOPLAM:	334.000,00	528.431,75	1,27
TÜREV				
USD/TRY30112020	30/11/20	-1.000.000,00	-470.677,67	-1,13
USD/TRY31122020	31/12/20	-2.000.000,00	-920.813,86	-2,22
	TOPLAM:	-3.000.000,00	-1.391.491,53	-3,35
VOB Nakit Teminatı				
		3.364.405,03	3.364.405,03	8,11
	TOPLAM:	3.364.405,03	3.364.405,03	8,11
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDABVKA2017	23/12/20	600.000,00	591.085,56	1,42
TRDABVK72110	01/07/21	6.000.000,00	5.531.356,31	13,33
TRDABVK92118	20/09/21	4.340.000,00	3.899.139,14	9,39
	TOPLAM:	10.940.000,00	10.021.581,01	24,14
PORTFÖY DEĞERİ:		15.123.352,03	41.484.458,45	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.510.089,35	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.439,46	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.980,31	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.457.548,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim	57.370,11	0,1384 %

ESG MUKAFAT PORTFOY SURDURULEBİLİRLİK SERBEST FONU

Ekim-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Giderleri		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	941,36	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.243,75	0,0078 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.422,53	0,0300 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	25.234,18	0,0609 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.128,56	0,0051 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	96,64	0,0002 %
Diğer Harcamalar	18.336,16	0,0442 %
Hisse İşlem Komisyonu	80,10	0,0002 %
TOPLAM:	119.853,39	0,2891 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	TemmettÜ	20/10/20	191,01	191,01

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.002,000	2.029,31	28.330.718,000	28.675.277,89