

EKİM 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ESG-MÜKAFAT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 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	:	96.282.748,00
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	77.304.576,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.09.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,25
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,22
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2,41%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18,17%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22,15%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	23,40%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	46,05%
Finansman Bonosu	:	26,52%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvil Repo	:	0,00%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	7,60%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	11,07%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	-18,27%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3,63%
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 : 15,15%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 512,90

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4.878.958,45

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 431.779,74

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	7.570,00	168.054,00	0,17%
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	198.899,00	1.165.548,14	1,21%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.000,00	225.600,00	0,23%
ANGEN	ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ	1.380,00	30.166,80	0,03%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	40.000,00	657.200,00	0,68%
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE	4.100,00	95.694,00	0,10%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	2.340,00	199.134,00	0,21%
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	72.600,00	1.429.494,00	1,48%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	228.901,00	2.254.674,85	2,34%
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	106.300,00	598.469,00	0,62%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	35.600,00	839.448,00	0,87%
KORDS	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.	4.790,00	132.204,00	0,14%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	44.000,00	328.240,00	0,34%
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	4.115,00	144.848,00	0,15%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	184.800,00	1.206.744,00	1,25%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15.720,00	1.252.098,00	1,30%
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	75.300,00	837.336,00	0,87%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	148.000,00	1.281.680,00	1,33%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29.500,00	327.450,00	0,34%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	41.870,00	1.112.904,60	1,15%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	118.100,00	1.767.957,00	1,83%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	10.840,00	164.009,20	0,17%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	4.800,00	282.240,00	0,29%
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17.365,00	2.427.627,00	2,52%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	500.900,00	1.367.457,00	1,42%
TOPLAM:		1.927.790,00	20.296.277,59	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFAKBK12213	Akbank T.A.Ş.	4.000.000,00	3.849.666,00	3,99%
TRFFNBKA2119	Qnb Finansbank A.Ş.	3.800.000,00	3.738.667,24	3,88%
TRFFNBKK2133	Qnb Finansbank A.Ş.	5.000.000,00	4.936.840,50	5,12%
TRFTHALA2111	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	2.000.000,00	1.967.465,00	2,04%
TRFYKBK22212	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	2.000.000,00	1.901.322,20	1,97%
TRFZORN52218	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3.000.000,00	2.667.564,90	2,77%
TOPLAM:		19.800.000,00	19.061.525,84	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLERİ

TRFAKBK22212	Akbank T.A.Ş.	2.000.000,00	2.026.709,09	2,10%
TRFYKBK62218	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	3.000.000,00	3.061.036,32	3,17%

TRSARCL22315	Arçelik A.Ş.	5.000.000,00	5.228.320,55	5,42%
TR SAYGZ62318	Aygaz A.Ş.	1.000.000,00	1.017.642,05	1,06%
TRSClKE72317	Çalık Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	5.000.000,00	5.074.889,59	5,26%
TRSENsAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.690.000,00	2.714.846,87	2,81%
TRSPDLG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	1.000.000,00	1.004.253,22	1,04%
TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	8.000.000,00	8.033.543,74	8,33%
TRSTPRSK2217	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	4.000.000,00	4.143.407,38	4,30%
TRSVSTL32213	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	5.000.000,00	5.204.820,01	5,40%

TOPLAM:		36.690.000,00	37.509.468,82	
----------------	--	----------------------	----------------------	--

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER

İ) KİRA SERTİFİKALARI

TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	3.000.000,00	3.142.068,00	3,26%
TRDABVKA2116	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	2.350.000,00	2.303.759,29	2,39%
TRDBRKT12221	Bereket Varlık Kiralama	6.000.000,00	6.013.104,20	6,23%

TOPLAM:		11.350.000,00	11.458.931,49	
----------------	--	----------------------	----------------------	--

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

IDL	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	1.145.838,00	1.335.320,65	1,38%
MJG	MÜKAFAT PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ	1.000.000,00	958.870,00	0,99%
MMH	MÜKAFAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.300.000,00	3.028.423,80	3,14%

TOPLAM:		4.445.838,00	5.322.614,45	
----------------	--	---------------------	---------------------	--

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0121 (UZUN)	6.700,00	0,00	0,00%
F_USDTRY1121 (UZUN)	4,00	39.056,40	0,04%
F_USDTRY1221 (UZUN)	303,00	3.005.426,70	3,12%
F_XU0301221 (KISA)	-1.200,00	-19.926.000,00	-20,66%

TOPLAM:	5.807,00	-16.881.516,90	
----------------	-----------------	-----------------------	--

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	2.799.140,40	2.799.140,40	2,90%
-----	--------------	--------------	-------

TOPLAM:	2.799.140,40	2.799.140,40	
----------------	---------------------	---------------------	--

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	96.447.958,58	100,17%
B. HAZİR DEĞERLER	927,03	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	166.137,62	-0,17%
FON TOPLAM DEĞERİ	96.282.748,00	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	158.418,32
370002 Denetim Ücreti	634,57
370004 Aracılık Komisyonu	1.493,55
370008 Banka Masrafları	218,61
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4,80
370033 KAP Ücreti	412,30
370045 Fon Saklama Ücreti	6.384,19
370099 Diğer Giderler	6.796,16
TOPLAM:	174.362,50

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama	Nominal
AKSEN BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	15.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtf'a Tarihi	Nominal
TRFAKBKE2121	27.10.2021	8.000.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satıs Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satıs Tutarı
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	13.10.2021		143,00	220.756,25
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	13.10.2021		57,00	88.008,00
Vadeli İşlemler	F_XU0301221	27.10.2021		200,00	331.500,00
Vadeli İşlemler	F_XU0301021	27.10.2021		7,00	11.394,25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1021	27.10.2021		300,00	2.845,83
Vadeli İşlemler	F_XU0301221	27.10.2021		1.000,00	1.657.250,00
TOPLAM:				1.707,00	2.311.754,33

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alıs Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alıs Tutarı
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	7.10.2021	251,00	1.576,28
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	7.10.2021	42.817,00	268.890,76
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	7.10.2021	16.932,00	106.332,96
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	7.10.2021	361,00	27.111,10
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	7.10.2021	3,00	225,30
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	7.10.2021	500,00	37.550,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	7.10.2021	1.000,00	75.100,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	7.10.2021	636,00	47.763,60

Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	7.10.2021	146,00	10.971,90
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	7.10.2021	10,00	751,50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	7.10.2021	14,00	1.052,10
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	7.10.2021	1.200,00	90.180,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	7.10.2021	1.130,00	84.919,50
Hisse	ASELS	ASELSAN	12.10.2021	10.000,00	158.900,00
Hisse	ASELS	ASELSAN	12.10.2021	10,00	159,00
Hisse	ASELS	ASELSAN	12.10.2021	6.894,00	109.614,60
Hisse	ASELS	ASELSAN	12.10.2021	1,00	15,90
Hisse	ASELS	ASELSAN	12.10.2021	3.095,00	49.210,50
Hisse	ASELS	ASELSAN	12.10.2021	3.030,00	48.237,60
Hisse	ASELS	ASELSAN	12.10.2021	329,00	5.237,68
Hisse	ASELS	ASELSAN	12.10.2021	2.000,00	31.840,00
Hisse	ASELS	ASELSAN	12.10.2021	2.641,00	42.044,72
Hisse	ASELS	ASELSAN	12.10.2021	2.000,00	31.840,00
Hisse	ASELS	ASELSAN	12.10.2021	1,00	15,93
Hisse	ASELS	ASELSAN	12.10.2021	300,00	4.779,00
Hisse	ASELS	ASELSAN	12.10.2021	1.205,00	19.195,65
Hisse	ASELS	ASELSAN	12.10.2021	315,00	5.017,95
Hisse	ASELS	ASELSAN	12.10.2021	4,00	63,72
Hisse	ASELS	ASELSAN	12.10.2021	1.737,00	27.670,41
Hisse	ASELS	ASELSAN	12.10.2021	300,00	4.779,00
Hisse	ASELS	ASELSAN	12.10.2021	25,00	398,25
Hisse	ASELS	ASELSAN	12.10.2021	3.030,00	48.267,90
Hisse	ASELS	ASELSAN	12.10.2021	1.883,00	29.996,19
Hisse	ASELS	ASELSAN	12.10.2021	30,00	477,90
Hisse	ASELS	ASELSAN	12.10.2021	20,00	318,60
Hisse	ASELS	ASELSAN	12.10.2021	1.000,00	15.930,00
Hisse	ASELS	ASELSAN	12.10.2021	50,00	796,50
Hisse	ASELS	ASELSAN	12.10.2021	100,00	1.593,00
Hisse	GARAN	TGB	12.10.2021	100.000,00	954.000,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	12.10.2021	2.388,00	58.601,52
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	12.10.2021	753,00	18.478,62
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	12.10.2021	4.502,00	110.479,08
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	12.10.2021	1.500,00	36.780,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	12.10.2021	100,00	2.452,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	12.10.2021	2.000,00	49.080,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	12.10.2021	100,00	2.452,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	12.10.2021	200,00	4.904,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	12.10.2021	410,00	10.053,20
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	12.10.2021	753,00	18.463,56
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	12.10.2021	1.500,00	36.780,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	12.10.2021	1.320,00	32.366,40
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	12.10.2021	90,00	2.206,80
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	12.10.2021	100,00	2.454,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	12.10.2021	3.500,00	85.820,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	12.10.2021	99,00	2.427,48
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	12.10.2021	254,00	6.228,08
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	12.10.2021	174,00	4.266,48
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	12.10.2021	257,00	6.306,78
Hisse	YKBNK	YKB	12.10.2021	200.000,00	486.000,00
Hisse	GARAN	TGB	22.10.2021	1,00	9,06
Hisse	GARAN	TGB	22.10.2021	1,00	9,06
TOPLAM:				425.002,00	3.319.443,12
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1121		1.10.2021	1,00	9,13
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1121		1.10.2021	1,00	9,12
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1121		1.10.2021	1,00	9,12
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1121		1.10.2021	1,00	9,12
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1221		22.10.2021	1,00	9,94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1221		22.10.2021	1,00	9,92
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1221		22.10.2021	1,00	9,92
Vadeli İşlemler	F_XU0301021		27.10.2021	371,00	603.802,50
Vadeli İşlemler	F_XU0301021		27.10.2021	599,00	975.022,25
Vadeli İşlemler	F_XU0301021		27.10.2021	229,00	372.812,00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY1221		27.10.2021	300,00	2.940,00
TOPLAM:				1.506,00	1.954.643,02