

ESG MUKAFAT PORTFOY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FONU**Ocak 2021****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ESG MUKAFAT PORTFOY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST
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	:	100.988.277,38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	94.677.560,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,066655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,054025
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,64
d-) Özel Sektör Tahvili	:	70,38
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,76
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	:	12,20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17,128
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	203,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		1.870,00	46.450,80	0,05
AKBNK		80.100,00	511.038,00	0,51
AKSA		2.700,00	39.420,00	0,04
ARCLK		3.350,00	110.550,00	0,11
ASELS		11.700,00	202.410,00	0,20
BRISA		1.380,00	33.561,60	0,03
CCOLA		400,00	29.540,00	0,03
ENJSA		2.270,00	26.831,40	0,03
EREGL		40.200,00	576.870,00	0,57

GARAN		66.300,00	617.253,00	0,61
HALKB		12.000,00	63.120,00	0,06
ISCTR		56.100,00	344.454,00	0,34
KCHOL		24.000,00	484.800,00	0,48
KORDS		1.620,00	34.668,00	0,03
KRDMD		30.000,00	200.700,00	0,20
LOGO		200,00	27.800,00	0,03
MGROS		470,00	20.745,80	0,02
PETKM		32.400,00	162.000,00	0,16
PGSUS		900,00	63.540,00	0,06
SAHOL		35.400,00	372.762,00	0,37
SISE		33.000,00	238.590,00	0,24
SOKM		5.000,00	66.300,00	0,07
TAVHL		3.600,00	77.472,00	0,08
TCELL		26.100,00	416.034,00	0,41
THYAO		16.500,00	199.815,00	0,20
TKFEN		1.050,00	19.015,50	0,02
TOASO		1.600,00	57.920,00	0,06
TSKB		16.700,00	30.227,00	0,03
TTKOM		16.500,00	130.350,00	0,13
TUPRS		5.220,00	518.868,00	0,51
ULKER		800,00	18.144,00	0,02
VAKBN		28.200,00	122.106,00	0,12
VESBE		502,00	24.206,44	0,02
VESTL		1.200,00	31.440,00	0,03
YKBNK		27.500,00	78.375,00	0,08
ZOREN		7.500,00	21.000,00	0,02
TOPLAM:		594.332,00	6.018.377,54	5,97

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS2266963003	08/01/26	200.000,00	1.531.896,76	1,51
XS2281369301	14/01/26	200.000,00	1.479.535,90	1,46
Özel Sektör				
TRFTHAL22143	26/02/21	2.000.000,00	1.977.807,48	1,96
TRFTHAL32159	22/03/21	10.000.000,00	9.762.005,24	9,65
TRFTHAL32142	26/03/21	2.000.000,00	1.947.947,76	1,93
TRFVKFB32134	26/03/21	5.910.000,00	5.941.990,83	5,87
TRFAKBK42129	19/04/21	8.400.000,00	8.096.191,67	8,00
TRFAKBK22170	18/02/21	2.000.000,00	2.057.004,00	2,03
TRFYKBK32120	26/03/21	3.000.000,00	3.039.456,00	3,00
TRFYKBK42145	30/04/21	15.000.000,00	15.126.615,00	15,07
TRSTPRSK2217	28/11/22	4.000.000,00	4.118.256,00	4,07
TRSTPRS12313	20/01/23	8.000.000,00	8.038.008,00	7,95
TRSPLDG12315	25/01/23	1.000.000,00	1.002.847,00	0,99
TOPLAM:		61.710.000,00	64.119.561,64	63,49

DiĞER

ESGE		4.300,00	1.366.042,16	1,35
ESGU		2.100,00	1.315.669,56	1,30
IDL - IDL Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu		2.858.000,00	2.921.716,25	2,89

MMH Mükafat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu(Hisse Sendi Yoğun	440.000,00	547.114,92	0,54
TOPLAM:	3.304.400,00	6.150.542,89	6,08

VOB Nakit Teminatı

	4.891.193,72	4.891.193,72	4,84
TOPLAM:	4.891.193,72	4.891.193,72	4,84

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDHVKA32145	24/03/21	6.200.000,00	6.385.170,01	6,31
TRDABVK72110	01/07/21	7.800.000,00	7.347.332,17	7,26
TRDABVK92118	20/09/21	4.460.000,00	4.073.672,54	4,03
TRDABVKA2116	17/12/21	2.350.000,00	2.047.410,21	2,02
TOPLAM:		20.810.000,00	19.853.584,93	19,62
PORTFÖY DEĞERİ:		91.309.925,72	101.033.260,72	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.153.695,72	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.235,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-166.654,21	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.988.277,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim Giderleri	140.018,41	0,1386 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	159,60	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.437,61	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.893,01	0,0167 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.281,58	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	245,64	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	239,07	0,0002 %
TOPLAM:	168.274,92	0,1665 %

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
TKFEN	Temmettü	07/01/21	201,72	201,72

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	11.133.400,000	11.804.100,47	25.556.199,000	27.165.626,97