MAYIS 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	:	57.619.010,77
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	50.819.964,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.09.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,13
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,12
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1,48%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7,82%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		

Hisse Senedi	:	6,64%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	46,69%
Finansman Bonosu	:	16,43%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	0,00%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	26,23%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	2,92%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	-1,01%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2,10%
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	:	10,27%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0,12%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	486,52
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	75.037,34
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1.666.530,45

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	2.070,00	47.320,20	0,08%
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	53.900,00	280.280,00	0,48%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	4.000,00	51.600,00	0,09%
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	12.500,00	300.000,00	0,52%
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.100,00	25.080,00	0,04%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	640,00	50.816,00	0,09%
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	25.100,00	482.673,00	0,83%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	34.900,00	278.851,00	0,48%
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28.800,00	146.592,00	0,25%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	9.600,00	178.368,00	0,31%
KORDS	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.	1.290,00	28.767,00	0,05%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.000,00	188.640,00	0,33%
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	1.115,00	38.623,60	0,07%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	33.800,00	208.884,00	0,36%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	720,00	59.868,00	0,10%
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20.300,00	179.858,00	0,31%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	8.000,00	89.040,00	0,15%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	5.870,00	140.762,60	0,24%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	21.100,00	281.052,00	0,48%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	840,00	12.667,20	0,02%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	1.300,00	37.726,00	0,07%
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3.365,00	327.582,75	0,56%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	55.900,00	120.185,00	0,21%

TOPLAM:		***350.210,00***	***3.555.236,35***	
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
TRFFNBK82128	Qnb Finansbank A.Ş.	5.000.000,00	4.832.781,00	8,33%
TRFZORN82116	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3.000.000,00	2.874.208,80	4,95%
TOPLAM:		***8.000.000,00***	***7.706.989,80***	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
TRSARCL22315	Arçelik A.Ş.	5.000.000,00	5.057.930,00	8,72%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	1.000.000,00	1.022.506,00	1,76%
TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	8.000.000,00	8.172.496,00	14,08%
TRSTPRSK2217	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	4.000.000,00	4.002.192,00	6,90%
TRSVSTL32213	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	5.000.000,00	5.032.230,00	8,67%
TOPLAM:		***23.000.000,00***	***23.287.354,00***	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER				
I) KİRA SERTİFİKALARI				
TRDABVK43012	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	3.000.000,00	3.042.475,71	5,24%
TRDABVK72110	YEDAS	7.800.000,00	7.707.288,42	13,28%
TRDABVK92118	YEDAS	7.640.000,00	7.314.582,60	12,61%
TRDABVKA2116	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	2.350.000,00	2.156.372,93	3,72%
TOPLAM:		***20.790.000,00***	***20.220.719,66***	
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	1.281.200,00	1.386.975,87	2,39%
MLS	MÜKAFAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	400.000,00	773.658,00	1,33%
TOPLAM:		***1.681.200,00***	***2.160.633,87***	
O) VİOP İŞLEMLERİ				
F_USDTRY0121 (LONG)		6.700,00	0,00	0,00%
F_XU0300621 (SHORT)		-100,00	-1.524.750,00	-2,63%
TOPLAM:		***6.600,00***	***-1.524.750,00***	
P) OPSİYON				
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ				
TRY		1.093.921,14	1.093.921,14	1,89%
TOPLAM:		***1.093.921,14***	***1.093.921,14***	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER				
T) DİĞER				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	58.024.854,82	100,70%
B. HAZIR DEĞERLER	799,97	0,00%
C. ALACAKLAR	4.005,03	0,01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	410.649,06	-0,71%
FON TOPLAM DEĞERİ	57.619.010,77	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	3.179,37
370001 Fon Yönetim Ücreti	91.779,28
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	306,60
370045 Fon Saklama Ücreti	1.376,76
370002 Denetim Ücreti	593,63
370008 Banka Masrafları	208,77
370099 Diğer Giderler	4.098,86
370004 Aracılık Komisyonu	236,42
370033 KAP Ücreti	385,70
TOPLAM:	***102.165,39***

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

Açıklama		Nominal
AEFES.NT	TEMETTÜ	2.070,00
CCOLA.NT	TEMETTÜ	640,00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFTHAL52132	21.05.2021	1.000.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	5.05.2021		7.000,00	135.730,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	5.05.2021		1.747,00	12.648,28
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	5.05.2021		8.253,00	59.751,72
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	5.05.2021		10.000,00	49.200,00
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	5.05.2021		20,00	667,20
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	5.05.2021		35,00	1.167,60
Hisse	ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	5.05.2021		2.615,00	87.236,40
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.05.2021		3.562,00	52.860,08
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.05.2021		170,00	2.522,80
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.05.2021		1.668,00	24.753,12
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	5.05.2021		1.920,00	14.630,40

Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	5.05.2021		5.907,00	45.011,34
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	5.05.2021		3.196,00	24.353,52
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	5.05.2021		5.754,00	43.845,48
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	5.05.2021		4.523,00	34.465,26
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	5.05.2021		5.000,00	38.100,00
Hisse	HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	5.05.2021		3.868,00	16.400,32
Hisse	HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	5.05.2021		3.603,00	15.276,72
Hisse	HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	5.05.2021		1.229,00	5.210,96
Hisse	HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	5.05.2021		900,00	3.816,00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	5.05.2021		13.300,00	16.359,00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	5.05.2021		17.600,00	260.832,00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	5.05.2021		10.000,00	66.300,00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	5.05.2021		14.500,00	49.155,00
TOPLAM:					***126.370,00***	***1.060.293,20***
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		4.05.2021		120,00	178.740,00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0521		6.05.2021		1,00	8,40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0521		6.05.2021		43,00	361,24
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0521		6.05.2021		82,00	688,80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0521		6.05.2021		1,00	8,42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0521		6.05.2021		5,00	42,09
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0521		6.05.2021		194,00	1.633,13
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0521		6.05.2021		10,00	84,02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0521		6.05.2021		14,00	117,63
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		11.05.2021		100,00	153.075,00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0521		28.05.2021		183,00	1.556,60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0521		28.05.2021		217,00	1.845,37
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0621		31.05.2021		12,00	103,47
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0621		31.05.2021		1,00	8,62
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0621		31.05.2021		26,00	224,17
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0621		31.05.2021		161,00	1.388,09
TOPLAM:					***1.170,00***	***339.885,06***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26.05.2021		1.806,00	41.610,24
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26.05.2021		1.194,00	27.509,76
Hisse	ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	31.05.2021		12.500,00	300.000,00
TOPLAM:					***15.500,00***	***369.120,00***
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		5.05.2021		50,00	74.262,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		5.05.2021		18,00	26.766,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		5.05.2021		2,00	2.978,50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0521		6.05.2021		3,00	25,17
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0521		6.05.2021		4,00	33,57
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0521		6.05.2021		50,00	419,68
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0521		6.05.2021		35,00	293,76
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0521		6.05.2021		1,00	8,39
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0521		6.05.2021		1,00	8,39
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0521		6.05.2021		1,00	8,39
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0521		6.05.2021		155,00	1.301,21
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0521		6.05.2021		100,00	839,39
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		10.05.2021		100,00	153.800,00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0521		20.05.2021		196,00	1.649,54
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0521		20.05.2021		4,00	33,66
Vadeli İşlemler	F_XU0300621		26.05.2021		100,00	151.600,00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0621		28.05.2021		30,00	260,73
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0621		28.05.2021		170,00	1.477,93
TOPLAM:					***1.020,00***	***415.766,81***