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	:	62.164.741,95
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	45.010.855,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.09.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,38
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,34
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,06%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8,00%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23,80%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	13,08%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	68,29%
Finansman Bonosu	:	6,82%
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	:	12,20%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	2,63%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	-5,44%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2,42%
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	:	9,00%
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	:	326,09
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	750.850,43
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	574.943,23

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı			Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ					
AEFES	TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30.000,00	888.000,00	1,45%
MGROS	TREMGTI00012	MİGROS TİCARET A.Ş.	20.000,00	908.000,00	1,48%
PGSUS	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12.000,00	1.604.400,00	2,62%
THYAO	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	80.000,00	3.300.800,00	5,38%
TUPRS	TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.000,00	2.342.000,00	3,82%
TOPLAM:			***152.000,00***	***9.043.200,00***	
B) VARANTLAR					
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR					
D) BANKA BONOLARI					
E) FİNANSMAN BONOLARI					
TRFDYBYE2217	DYO Boya Fabrikaları A.Ş		3.000.000,00	2.728.841,10	4,45%
TRFZORN52218	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. FİNANSMAN BONOSU 18052022		3.000.000,00	2.976.355,20	4,85%
TRSKORTA2218	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14122022		1.000.000,00	899.926,90	1,47%
TOPLAM:			***7.000.000,00***	***6.605.123,20***	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ					
TRFYKBK62218	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. FİNANSMAN BONOSU 03062022		3.000.000,00	3.016.393,14	4,92%
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10022023		5.000.000,00	5.180.661,22	8,45%
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş. ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22062023		1.000.000,00	1.004.258,49	1,64%
TRSCLKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13072023		5.000.000,00	5.080.730,42	8,29%
TRSENSAE2312	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13102023		9.690.000,00	9.646.269,82	15,73%
TRSPLDG12315	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25012023		1.000.000,00	1.003.278,46	1,64%
TRSTPRS12313	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20012023		8.000.000,00	8.040.297,46	13,11%
TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28112022		4.000.000,00	4.088.154,55	6,67%
TOPLAM:			***36.690.000,00***	***37.060.043,56***	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ					
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER					

I) KİRA SERTİFİKALARI				
TRDABVK92225	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	1.750.000,00	1.896.387,83	3,09%
TRDABVKA2215	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş	3.000.000,00	3.232.770,00	5,27%
TOPLAM:		***4.750.000,00***	***5.129.157,83***	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER				
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER				
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER				
M) KATILMA HESAPLARI				
N) KATILMA BELGELERİ				
IDL TRYMKFT00190	MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	1.076.500,00	1.357.433,13	2,21%
TOPLAM:		***1.076.500,00***	***1.357.433,13***	
O) VİOP İŞLEMLERİ				
F_XU0300622 (KISA)		-200,00	-5.627.500,00	-9,18%
TOPLAM:		***-200,00***	***-5.627.500,00***	
P) OPSİYON				
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ				
TRY		2.111.737,54	2.111.737,54	3,44%
TOPLAM:		***2.111.737,54***	***2.111.737,54***	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER				
T) DİĞER				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	61.306.695,26	98,62%
B. HAZIR DEĞERLER	1.693,57	0,00%
C. ALACAKLAR	980.000,00	1,58%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	123.646,88	-0,20%
FON TOPLAM DEĞERİ	62.164.741,95	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	114.356,31
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87,30
370045 Fon Saklama Ücreti	6.895,79
370008 Banka Masrafları	426,01
370067 Yüklenim ve Aracılık Ücret ve Kom.	2.776,48
370098 Küsürat farkları	0,01
370099 Diğer Giderler	48,83
370004 Aracılık Komisyonu	1.198,43
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1.224,48
TOPLAM:	***127.013,64***

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

Açıklama	Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFAKBK42236	21.04.2022	8.000.000,00
TRFAKBK42244	13.04.2022	3.000.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	GARAN TGB	27.04.2022		100.000,00	1.497.000,00
TOPLAM:				***100.000,00***	***1.497.000,00***
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	27.04.2022		1,00	2.812,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	27.04.2022		4,00	11.251,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	27.04.2022		35,00	98.446,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	27.04.2022		3,00	8.427,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	27.04.2022		1,00	2.809,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	27.04.2022		2,00	5.618,50
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	27.04.2022		5,00	14.046,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	27.04.2022		3,00	8.427,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	27.04.2022		1,00	2.809,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	27.04.2022		3,00	8.427,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	27.04.2022		3,00	8.427,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	27.04.2022		3,00	8.427,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	27.04.2022		8,00	22.474,00
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	27.04.2022		3,00	8.427,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	27.04.2022		3,00	8.427,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	27.04.2022		39,00	109.560,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	27.04.2022		5,00	14.046,25
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	27.04.2022		3,00	8.427,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	27.04.2022		3,00	8.427,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	27.04.2022		3,00	8.427,75
Vadeli İşlemler	F_XU0300622	27.04.2022		4,00	11.251,00

Vadeli İşlemler	F_XU030622		27.04.2022		4,00	11.251,00
Vadeli İşlemler	F_XU030622		27.04.2022		10,00	28.127,50
Vadeli İşlemler	F_XU030622		27.04.2022		45,00	126.483,75
Vadeli İşlemler	F_XU030622		27.04.2022		2,00	5.618,50
Vadeli İşlemler	F_XU030622		27.04.2022		1,00	2.809,25
TOPLAM:					***200,00***	***562.120,50***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	4.04.2022		15.000,00	494.700,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27.04.2022		30,00	7.266,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27.04.2022		14,00	3.390,80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27.04.2022		10,00	2.422,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27.04.2022		1.250,00	302.750,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27.04.2022		10,00	2.422,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27.04.2022		180,00	43.596,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27.04.2022		11,00	2.664,20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27.04.2022		10,00	2.422,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27.04.2022		3.485,00	844.067,00
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	27.04.2022		200,00	8.928,00
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	27.04.2022		388,00	17.320,32
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	27.04.2022		14,00	624,96
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	27.04.2022		365,00	16.286,30
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	27.04.2022		361,00	16.115,04
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	27.04.2022		522,00	23.291,64
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	27.04.2022		375,00	16.740,00
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	27.04.2022		16.898,00	754.664,68
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	27.04.2022		200,00	8.928,00
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	27.04.2022		2,00	89,20
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	27.04.2022		310,00	13.838,40
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET	27.04.2022		365,00	16.293,60
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	27.04.2022		200,00	7.788,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	27.04.2022		400,00	15.576,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	27.04.2022		500,00	19.470,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	27.04.2022		251,00	9.773,94
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	27.04.2022		10,00	389,40
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	27.04.2022		13.070,00	508.945,80
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	27.04.2022		200,00	7.788,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	27.04.2022		4.908,00	191.117,52
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	27.04.2022		461,00	17.951,34
TOPLAM:					***60.000,00***	***3.377.620,14***
Vadeli İşlemler	F_XU030422		27.04.2022		32,00	86.504,00
Vadeli İşlemler	F_XU030422		27.04.2022		3,00	8.109,75
Vadeli İşlemler	F_XU030422		27.04.2022		65,00	175.711,25
TOPLAM:					***100,00***	***270.325,00***