

TEMMUZ 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ESG-MÜKAFAT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	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	:	77.424.163,01
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	51.979.048,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.09.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,49
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,45
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2,40%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16,48%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27,11%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	16,86%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	70,37%
Finansman Bonosu	:	5,23%
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	:	8,03%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	2,32%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VIOP	:	-7,34%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4,53%
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	:	10,50%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,04%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	387,80
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5.106.748,60
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5.793.681,62

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracı

A) HİSSE SENETLERİ

			Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
AEFES	TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES	20.000,00	732.800,00	0,94%
MAVI	TREMAV100037	MAVI GIYIM	15.000,00	946.500,00	1,22%
MIGROS	TREMG100012	MIGROS TİCARET	20.000,00	1.124.000,00	1,45%
THYAO	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	79.996,00	4.031.798,40	5,20%
TUPRS	TRATUPRS91E8	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16.000,00	4.294.400,00	5,54%
YKBNK	TRAYKBNK91N6	YAPİ VE KREDİ BANKASI A.Ş.	200.000,00	950.000,00	1,22%
YYLGD	TREYYLA00014	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş.	45.000,00	813.600,00	1,05%
TOPLAM:			395.996,00	12.893.098,40	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFDYBYE2217	DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3.000.000,00	2.863.576,20	3,69%
TRSKORTA2218	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1.000.000,00	938.053,00	1,21%

TOPLAM:

4.000.000,00 3.801.629,20

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSARCL22315	Arçelik A.Ş.	5.000.000,00	5.305.136,37	6,84%
TRSAVGZ623118	AYGAZ A.Ş.	1.000.000,00	1.005.426,35	1,30%
TRSLCKE72317	ÇALIŞ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.000.000,00	10.097.646,99	13,02%
TRSENSAE2312	Enerjisa Enerji A.Ş.	11.690.000,00	11.661.332,33	15,03%
TRSGAPI62510	GAP İNŞAAT YATIRIM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	5.000.000,00	5.107.859,07	6,59%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	1.000.000,00	992.625,06	1,28%
TRSTPRS12313	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	8.000.000,00	8.030.022,19	10,35%
TRSTPRSK2217	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	4.000.000,00	4.090.220,41	5,27%
TRSYAZI23233	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	4.000.000,00	4.204.856,72	5,42%
TOPLAM:		49.690.000,00	50.495.125,50	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER

İ) KİRA SERTİFİKALARI

TRDABVK92225	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2.150.000,00	2.440.077,48	3,15%
TRDABVKA2215	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	3.403.750,62	4,39%

TOPLAM:

5.150.000,00 5.843.828,10

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

MPF TRYMKFT00034	MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	742.000,00	1.550.369,67	2,00%
TOPLAM:		742.000,00	1.550.369,67	

O) VIOP İSLEMLERİ

F_XU0300822 (KISA)	-350,00	-9.974.125,00	-12,86%
TOPLAM:	-350,00	-9.974.125,00	

P) OPSİYON

R) VIOP NAKİT TEMİNAT İSLEMLERİ

TRY	2.980.132,49	2.980.132,49	3,84%
TOPLAM:	2.980.132,49	2.980.132,49	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	77.564.183,36	100,18%
B. HAZİR DEĞERLER	3.833,31	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	143.853,66	-0,19%
FON TOPLAM DEĞERİ	77.424.163,01	

350.00	6.006.45
--------	----------