

# MSH - MAQASID PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



# Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

## Fona İlişkin Bilgiler

### Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

SERBEST FON

### ISIN Kodu

TRYMQPY00022

### Fonun Süresi

SÜRESİZ

#### Fonun Halka Arz Tarihi

| İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi |
|---------------------|------------------|
|                     | 05.03.2019       |

#### Portföy Yöneticisi Kuruluş

| İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı |
|---------------------|---------------------------------------------|
|                     | MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |

#### Temel Alım Satım Bilgileri

| Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri            | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 14:00 e Kadar       | Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. | 1                             | Yoktur.               |                       |

#### Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| www.maqasid.com.tr                                    | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Kurulundan icazeti alınan döviz dayalı swap ve forward sözleşmeleri maksimum tek tarafı bağlayıcı tercihi ile dâhil edilebilir. |

#### Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

| Yatırım Stratejisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Risk Değeri |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fon portföyüne altın ve diğer kıymetli madenler, bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, katılma hesapları, yerli ve yabancı ihraççıların ortaklık payları, TL cinsinden ve/veya döviz cinsinden kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları alınabilir. Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda hem yerli hem de yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. | Yoktur      |

#### Fon Karşılaştırma Ölçütü

| Karşılaştırma Ölçütü  | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Yıllık TL bazında %15 | 15                                |                                                             |

## Komisyon ve Gider Bilgileri

#### Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

| İhraç Sıra Numarası | Fon İktüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İktüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                     | 0,00555                                                    | 2                                                          |                                             |                                             |                     |                                    |                     |                                    |                             |

## Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

**Fon Müdürü**

| Adı Soyadı     | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|----------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Gürkan ALTINAY |                      |                                           | Düzy 3                 |

**Fon Portföy Yöneticileri**

| Adı Soyadı          | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Tunç Emre KARABULUT |                      |                                              |                                           | Düzy 3, Türev Araçlar  |
| Ahmet GÜDER         |                      |                                              |                                           | Düzy 3, Türev Araçlar  |

**İletişim Bilgileri****İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri**

| Adres                                                                             | Telefon       | Fax            | e-Posta             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Varyap Meridian I Blok No:1 D:27 Ataşehir - İstanbul | 0216 706 4115 | 0216 706 41 19 | info@maqasid.com.tr |

**Bağlantı Kurulacak Yetkililer**

| Adı Soyadı          | Görev          | Telefon        | e-Posta              |
|---------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Tunç Emre KARABULUT | Fon Yöneticisi | 0216 706 41 15 | tunc@maqasid.com.tr  |
| Ahmet GÜDER         | Fon Yöneticisi | 0216 706 41 15 | ahmet@maqasid.com.tr |