

JANUARY 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	MVK - MAQASID PYS KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	651,715.55 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	645,000.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.01 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.01 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.01 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.01 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLEREK YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Varant	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili	:	0.00 ₺
Özel Sektör Tahvili	:	0.00 ₺
Finansman Bonosu	:	0.00 ₺
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	:	0.13 ₺
Katılma Hesabı	:	0.87 ₺
Katılma Belgesi	:	0.00 ₺
GOS	:	0.00 ₺
GES	:	0.00 ₺
Takasbank Para Piyasası	:	0.00 ₺
Kıymetli Madenler	:	0.00 ₺
VOB	:	0.00 ₺
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00 ₺
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 : 0.00 ₺

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00 ₺
Borsa Para Piyasası	:	0.00 ₺
Repo	:	0.00 ₺

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 30.70 ₺

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 578,485.62 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 65,377.83 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRD151221T10	20,000.00 ₺	21,140.91 ₺	0.03 ₺
TOPLAM:	20,000.00 ₺	21,140.91 ₺	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
ZİRAAT KATILIM MVK-8-5	24,290.33 ₺	24,266.29 ₺	0.04 ₺
ZİRAAT KATILIM -MVK-10-2	25,130.78 ₺	25,087.20 ₺	0.04 ₺
ZİRAAT KATILIM MVK-8-3	25,122.16 ₺	25,109.53 ₺	0.04 ₺
ZİRAAT KATILIM MVK-10-1	33,152.38 ₺	33,152.61 ₺	0.05 ₺
ZİRAAT KATILIM MVK-8-1	33,261.31 ₺	33,253.03 ₺	0.05 ₺
ZİRAAT KATILIM MVK-12	80,238.69 ₺	80,099.73 ₺	0.12 ₺
ZİRAAT KATILIM MVK-13	80,258.58 ₺	80,099.73 ₺	0.12 ₺
ZİRAAT KATILIM MVK-14	80,278.47 ₺	80,099.73 ₺	0.12 ₺
ZİRAAT KATILIM MVK-15	80,298.36 ₺	80,099.73 ₺	0.12 ₺
ZİRAAT KATILIM MVK-9	80,179.02 ₺	80,099.73 ₺	0.12 ₺
ZİRAAT KATILIM MVK-8-4	89,667.98 ₺	89,601.54 ₺	0.14 ₺
TOPLAM:	631,878.06 ₺	630,968.82 ₺	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	652,109.73 ₺	1.00 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	0.00 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	394.18 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	651,715.55 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	301.01 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.41 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	0.00 ₺
TOPLAM:	302.42 ₺

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal
