

MAY 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| A. FONUN ADI | : | MVK - MAQASİD PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI | : | MAQASİD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C. YÖNETİCİ UNVANI | : | MAQASİD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D. FON TUTAR | : | 100,000,000.00 ₺ |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 21,345,170.54 ₺ |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 20,635,060.00 ₺ |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.034413 ₺ |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.029772 ₺ |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 0.4507% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 2.9148% |
| 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 | : | 0.05 ₺ |
| Katılma Hesabı | : | 0.95 ₺ |
| 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 : 0.21 ₺

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 : 34.86 ₺

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 173,461.68 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|--|------------------------|------------------------|----------|
| <u>A) HİSSE SENETLERİ</u> | | | |
| <u>B) VARANLAR</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 ₺ | 21,944.78 ₺ | 0.00 ₺ |
| TRD260122T19 | 1,000,000.00 ₺ | 1,049,175.61 ₺ | 0.05 ₺ |
| TOPLAM: | 1,020,000.00 ₺ | 1,071,120.38 ₺ | |
| <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> | | | |
| MVK-154 | 10,292,521.27 ₺ | 10,292,535.71 ₺ | 0.48 ₺ |
| MVK-149 | 2,504,781.42 ₺ | 2,504,794.52 ₺ | 0.12 ₺ |
| MVK-151 | 2,503,825.14 ₺ | 2,502,397.26 ₺ | 0.12 ₺ |
| MVK-153 | 2,503,825.14 ₺ | 2,501,917.81 ₺ | 0.12 ₺ |
| MVK-155 | 2,504,781.42 ₺ | 2,501,438.36 ₺ | 0.12 ₺ |
| TOPLAM: | 20,309,734.39 ₺ | 20,303,083.65 ₺ | |
| <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 | 21,374,204.04 ₺ | 1.00 ₺ |
| B. HAZİR DEĞERLER | 0.00 ₺ | 0.00 ₺ |
| C. ALACAKLAR | 0.00 ₺ | 0.00 ₺ |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 ₺ | 0.00 ₺ |
| E. BORÇLAR | 29,033.50 ₺ | -0.00 ₺ |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 21,345,170.54 ₺ | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u> | <u>Toplam Tutar</u> |
|-------------------------------------|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 24,019.63 ₺ |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 333.63 ₺ |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 1,906.52 ₺ |
| TOPLAM: | 26,259.78 ₺ |

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

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>İtfa Tarihi</u> | <u>Nominal</u> |
|---------------------------|--------------------|----------------|
|---------------------------|--------------------|----------------|

