

APRIL 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	MVK - MAQASID PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	MAQASID PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	MAQASID PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	21,422,206.43 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	20,802,860.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.029772 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	102.156300%
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.803573%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.453050%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER 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 ORATALAMA VADESİ	:	37.21 ₺
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,226,997.73 ₺
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	239,523.12 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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 ₺	21,694.12 ₺	0.00 ₺
TRD260122T19	1,000,000.00 ₺	1,040,654.20 ₺	0.05 ₺
TOPLAM:	1,020,000.00 ₺	1,062,348.31 ₺	
<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-113	2,507,786.89 ₺	2,507,808.22 ₺	0.12 ₺
MVK-114	2,508,435.79 ₺	2,507,808.22 ₺	0.12 ₺
MVK-118	2,504,918.03 ₺	2,503,698.63 ₺	0.12 ₺
MVK-120	2,504,508.20 ₺	2,502,825.34 ₺	0.12 ₺
MVK-122	2,504,508.20 ₺	2,502,260.27 ₺	0.12 ₺
MVK-123	2,506,198.77 ₺	2,502,260.27 ₺	0.12 ₺
MVK-121	5,381,550.19 ₺	5,381,561.87 ₺	0.25 ₺
TOPLAM:	20,417,906.07 ₺	20,408,222.83 ₺	
<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	21,470,571.14 ₺	1.00 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	0.00 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	48,364.71 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	21,422,206.43 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370001 Fon Yönetim Ücreti

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti

370045 Fon Saklama Ücreti

370098 Küsürat farkları

TOPLAM:**Toplam Tutar**

27,825.44 ₺

386.47 ₺

2,246.97 ₺

0.01 ₺

30,458.89 ₺**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****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı****TOPLAM:****9- PORTFÖYE ALIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet****Alış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Alış Tutarı**

Mevduat

MVK-84

01-Nis-20

09-Nis-20

2,000,000.00 ₺

2,003,901.37 ₺

Mevduat

MVK-85

01-Nis-20

02-Nis-20

6,757,008.66 ₺

6,758,563.70 ₺

Mevduat

MVK-86

02-Nis-20

10-Nis-20

2,000,000.00 ₺

2,003,901.37 ₺

Mevduat

MVK-87

02-Nis-20

03-Nis-20

6,753,593.61 ₺

6,755,147.86 ₺

Mevduat

MVK-90

03-Nis-20

06-Nis-20

374,999.21 ₺

375,258.11 ₺

Mevduat

MVK-88

03-Nis-20

13-Nis-20

2,000,000.00 ₺

2,004,876.71 ₺

Mevduat

MVK-89

03-Nis-20

06-Nis-20

7,260,819.09 ₺

7,265,832.04 ₺

Mevduat

MVK-92

06-Nis-20

14-Nis-20

2,500,000.00 ₺

2,504,876.71 ₺

Mevduat

MVK-91

06-Nis-20

07-Nis-20

7,648,179.23 ₺

7,649,939.36 ₺

Mevduat

MVK-93

07-Nis-20

08-Nis-20

118,996.15 ₺

119,023.54 ₺

Mevduat

MVK-95

07-Nis-20

15-Nis-20

2,500,000.00 ₺

2,504,876.71 ₺

Mevduat

MVK-94

07-Nis-20

08-Nis-20

7,655,610.59 ₺

7,657,372.43 ₺

Mevduat

MVK-97

08-Nis-20

16-Nis-20

2,500,000.00 ₺

2,504,876.71 ₺

Mevduat

MVK-96

08-Nis-20

09-Nis-20

6,278,346.65 ₺

6,279,791.53 ₺

Mevduat

MVK-99

09-Nis-20

17-Nis-20

2,500,000.00 ₺

2,504,876.71 ₺

Mevduat

MVK-98

09-Nis-20

10-Nis-20

5,783,692.90 ₺

5,785,023.94 ₺

Mevduat

MVK-101

10-Nis-20

20-Nis-20

2,500,000.00 ₺

2,506,095.89 ₺

Mevduat

MVK-100

10-Nis-20

13-Nis-20

5,288,925.31 ₺

5,292,576.84 ₺

Mevduat

MVK-103

13-Nis-20

21-Nis-20

2,500,000.00 ₺

2,504,712.33 ₺

Mevduat

MVK-102

13-Nis-20

14-Nis-20

4,897,452.72 ₺

4,898,539.55 ₺

Mevduat

MVK-104

14-Nis-20

15-Nis-20

7,402,402.99 ₺

7,404,228.24 ₺

Mevduat

MVK-105

15-Nis-20

16-Nis-20

9,909,104.95 ₺

9,911,548.29 ₺

Mevduat

MVK-106

16-Nis-20

17-Nis-20

12,416,425.00 ₺

12,419,486.58 ₺

Mevduat

MVK-107

17-Nis-20

20-Nis-20

14,924,363.29 ₺

14,935,403.23 ₺

Mevduat

MVK-108

20-Nis-20

28-Nis-20

2,500,000.00 ₺

2,505,205.48 ₺

Mevduat

MVK-109

20-Nis-20

21-Nis-20

15,573,498.85 ₺

15,577,338.89 ₺

Mevduat

MVK-111

21-Nis-20

29-Nis-20

2,500,000.00 ₺

2,505,205.48 ₺

Mevduat	MVK-110	21-Nis-20	22-Nis-20	15,535,889.59 ₺	15,539,720.36 ₺
Mevduat	MVK-112	22-Nis-20	30-Nis-20	2,500,000.00 ₺	2,505,205.48 ₺
Mevduat	MVK-113	22-Nis-20	04-May-20	2,500,000.00 ₺	2,507,808.22 ₺
Mevduat	MVK-114	22-Nis-20	05-May-20	2,500,000.00 ₺	2,508,458.90 ₺
Mevduat	MVK-115	22-Nis-20	27-Nis-20	8,029,458.22 ₺	8,039,357.55 ₺
Mevduat	MVK-116	27-Nis-20	28-Nis-20	8,039,357.55 ₺	8,041,284.79 ₺
Mevduat	MVK-118	28-Nis-20	06-May-20	2,500,000.00 ₺	2,504,931.51 ₺
Mevduat	MVK-117	28-Nis-20	29-Nis-20	8,022,838.68 ₺	8,024,756.71 ₺
Mevduat	MVK-120	29-Nis-20	07-May-20	2,500,000.00 ₺	2,504,520.55 ₺
Mevduat	MVK-119	29-Nis-20	30-Nis-20	7,875,664.09 ₺	7,877,228.43 ₺
Mevduat	MVK-122	30-Nis-20	08-May-20	2,500,000.00 ₺	2,504,520.55 ₺
Mevduat	MVK-123	30-Nis-20	11-May-20	2,500,000.00 ₺	2,506,215.75 ₺
Mevduat	MVK-121	30-Nis-20	04-May-20	5,377,289.50 ₺	5,381,561.87 ₺
TOPLAM:				215,423,916.83 ₺	215,584,050.27 ₺