

## HAZİRAN 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	:	15,692,839.02 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	15,101,415.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.04 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.03 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.00 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.03 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLEREK YÜZDESİ	:	

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	:	0.06 ₺
Katılma Hesabı	:	0.94 ₺
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 : 0.19 ₺

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 : 43.24 ₺

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 510.21 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,744,886.54 ₺

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>			
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>			
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>			
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>			
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>			
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>			
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>			
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>			
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>			
TRD151221T10	20,000.00 ₺	21,044.83 ₺	0.00 ₺
TRD260122T19	1,000,000.00 ₺	1,064,154.29 ₺	0.07 ₺
<b>TOPLAM:</b>	<b>1,020,000.00 ₺</b>	<b>1,085,199.12 ₺</b>	
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>			
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>			
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>			
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>			
MVK-188	2,003,060.11 ₺	2,003,068.49 ₺	0.13 ₺
MVK-190	2,003,060.11 ₺	2,002,684.93 ₺	0.13 ₺
MVK-192	2,003,060.11 ₺	2,002,301.37 ₺	0.13 ₺
MVK-194	2,003,825.14 ₺	2,001,917.81 ₺	0.13 ₺
MVK-197	2,003,060.11 ₺	2,000,767.12 ₺	0.13 ₺
MVK-199	2,003,060.11 ₺	2,000,383.56 ₺	0.13 ₺
MVK-198	2,623,616.65 ₺	2,623,617.87 ₺	0.17 ₺
<b>TOPLAM:</b>	<b>14,642,742.34 ₺</b>	<b>14,634,741.16 ₺</b>	
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>			
<b><u>O) VOB İŞLEMLERİ</u></b>			
<b><u>P) OPSİYON</u></b>			
<b><u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>			
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>			
<b><u>T) DİĞER</u></b>			

### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	15,719,940.28 ₺	1.00 ₺
B. HAZİR DEĞERLER	0.00 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	27,101.26 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	15,692,839.02 ₺	

### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	23,580.22 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	64.55 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	3,040.80 ₺
<b>TOPLAM:</b>	<b>26,685.57 ₺</b>

### 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>
---------------------------	--------------------	----------------

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
---------------------------	----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

**TOPLAM:**

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	MVK-157	01-Haz-20	09-Haz-20	2,500,000.00 ₺	2,503,835.62 ₺
Mevduat	MVK-156	01-Haz-20	02-Haz-20	10,266,297.84 ₺	10,268,055.77 ₺
Mevduat	MVK-158	02-Haz-20	03-Haz-20	10,268,055.77 ₺	10,269,814.00 ₺
Mevduat	MVK-160	03-Haz-20	11-Haz-20	2,500,000.00 ₺	2,503,835.62 ₺
Mevduat	MVK-159	03-Haz-20	04-Haz-20	7,769,814.00 ₺	7,771,144.45 ₺
Mevduat	MVK-162	04-Haz-20	12-Haz-20	2,500,000.00 ₺	2,503,835.62 ₺
Mevduat	MVK-161	04-Haz-20	05-Haz-20	7,699,730.76 ₺	7,701,049.21 ₺
Mevduat	MVK-164	05-Haz-20	15-Haz-20	2,500,000.00 ₺	2,504,794.52 ₺
Mevduat	MVK-163	05-Haz-20	08-Haz-20	7,704,884.83 ₺	7,708,842.82 ₺
Mevduat	MVK-166	08-Haz-20	16-Haz-20	2,500,000.00 ₺	2,503,835.62 ₺
Mevduat	MVK-165	08-Haz-20	09-Haz-20	7,713,637.34 ₺	7,714,958.17 ₺
Mevduat	MVK-168	09-Haz-20	17-Haz-20	2,500,000.00 ₺	2,503,835.62 ₺
Mevduat	MVK-167	09-Haz-20	10-Haz-20	7,718,793.79 ₺	7,720,115.50 ₺
Mevduat	MVK-170	10-Haz-20	18-Haz-20	2,500,000.00 ₺	2,503,835.62 ₺
Mevduat	MVK-169	10-Haz-20	11-Haz-20	5,176,590.86 ₺	5,177,477.26 ₺
Mevduat	MVK-172	11-Haz-20	19-Haz-20	2,500,000.00 ₺	2,503,835.62 ₺
Mevduat	MVK-171	11-Haz-20	12-Haz-20	5,181,312.88 ₺	5,182,200.09 ₺
Mevduat	MVK-174	12-Haz-20	22-Haz-20	2,500,000.00 ₺	2,504,794.52 ₺
Mevduat	MVK-173	12-Haz-20	15-Haz-20	5,186,035.71 ₺	5,188,699.77 ₺
Mevduat	MVK-176	15-Haz-20	23-Haz-20	2,500,000.00 ₺	2,503,835.62 ₺
Mevduat	MVK-175	15-Haz-20	16-Haz-20	5,070,307.94 ₺	5,071,176.14 ₺
Mevduat	MVK-178	16-Haz-20	24-Haz-20	2,500,000.00 ₺	2,503,835.62 ₺
Mevduat	MVK-177	16-Haz-20	17-Haz-20	5,075,011.76 ₺	5,075,880.77 ₺
Mevduat	MVK-180	17-Haz-20	25-Haz-20	2,500,000.00 ₺	2,503,835.62 ₺
Mevduat	MVK-179	17-Haz-20	18-Haz-20	5,079,716.39 ₺	5,080,586.20 ₺
Mevduat	MVK-182	18-Haz-20	26-Haz-20	2,000,000.00 ₺	2,003,068.49 ₺
Mevduat	MVK-181	18-Haz-20	19-Haz-20	3,585,570.99 ₺	3,586,184.96 ₺
Mevduat	MVK-184	19-Haz-20	29-Haz-20	2,000,000.00 ₺	2,003,835.62 ₺
Mevduat	MVK-183	19-Haz-20	22-Haz-20	4,090,020.58 ₺	4,092,121.62 ₺
Mevduat	MVK-186	22-Haz-20	30-Haz-20	2,000,000.00 ₺	2,003,068.49 ₺
Mevduat	MVK-185	22-Haz-20	23-Haz-20	4,596,916.14 ₺	4,597,703.28 ₺
Mevduat	MVK-188	23-Haz-20	01-Tem-20	2,000,000.00 ₺	2,003,068.49 ₺
Mevduat	MVK-187	23-Haz-20	24-Haz-20	5,101,538.90 ₺	5,102,412.45 ₺
Mevduat	MVK-190	24-Haz-20	02-Tem-20	2,000,000.00 ₺	2,003,068.49 ₺
Mevduat	MVK-189	24-Haz-20	25-Haz-20	3,606,248.49 ₺	3,606,866.00 ₺
Mevduat	MVK-192	25-Haz-20	03-Tem-20	2,000,000.00 ₺	2,003,068.49 ₺
Mevduat	MVK-191	25-Haz-20	26-Haz-20	4,110,701.62 ₺	4,111,405.51 ₺
Mevduat	MVK-194	26-Haz-20	06-Tem-20	2,000,000.00 ₺	2,003,835.62 ₺
Mevduat	MVK-193	26-Haz-20	29-Haz-20	2,614,472.97 ₺	2,615,812.35 ₺
Mevduat	MVK-197	29-Haz-20	07-Tem-20	2,000,000.00 ₺	2,003,068.49 ₺
Mevduat	MVK-196	29-Haz-20	30-Haz-20	2,619,651.64 ₺	2,620,100.21 ₺
Mevduat	MVK-199	30-Haz-20	08-Tem-20	2,000,000.00 ₺	2,003,068.49 ₺
Mevduat	MVK-198	30-Haz-20	01-Tem-20	2,623,168.70 ₺	2,623,617.87 ₺

**TOPLAM:**

**170,858,479.90 ₺ 170,963,320.31 ₺**