

AUGUST 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	MVK - MAQASİD PYŞ 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	:	13,431,729.17 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	12,814,851.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.05 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.04 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.00 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.04 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER 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	:	0.08 ₺
Katılma Hesabı	:	0.92 ₺
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	:	0.13 ₺
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	:	42.61 ₺
-------------------------------	---	---------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00 ₺
---	---	--------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00 ₺
--	---	--------

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 ₺	20,906.44 ₺	0.00 ₺
TRD260122T19	1,000,000.00 ₺	1,009,048.47 ₺	0.08 ₺
TOPLAM:	1,020,000.00 ₺	1,029,954.91 ₺	
<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>			
MVK-281	1,754,016.39 ₺	1,750,503.42 ₺	0.13 ₺
MVK-273	1,757,668.60 ₺	1,757,175.15 ₺	0.13 ₺
MVK-275	1,757,668.60 ₺	1,756,670.68 ₺	0.13 ₺
MVK-277	1,757,860.82 ₺	1,756,358.26 ₺	0.13 ₺
MVK-279	1,758,867.12 ₺	1,755,853.73 ₺	0.13 ₺
MVK-270	1,761,395.37 ₺	1,761,406.42 ₺	0.13 ₺
MVK-280	1,885,352.34 ₺	1,885,352.34 ₺	0.14 ₺
TOPLAM:	12,432,829.24 ₺	12,423,320.00 ₺	
<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	13,453,274.91 ₺	1.00 ₺
B. HAZİR DEĞERLER	52.17 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	21,597.91 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	13,431,729.17 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	15,011.81 ₺
370006 Saklama Giderleri	24.54 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	208.47 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	3,197.60 ₺
370099 Diğer Giderler	7.42 ₺
TOPLAM:	18,449.84 ₺

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü Menkul Kıymet Satış Tarihi G.D. Tarihi Nominal Değeri Satış Tutarı

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-241	04-Ağu-20	12-Ağu-20	1,750,000.00 ₺	1,752,684.93 ₺
Mevduat	MVK-240	04-Ağu-20	05-Ağu-20	1,848,651.44 ₺	1,848,980.65 ₺
Mevduat	MVK-242	05-Ağu-20	13-Ağu-20	1,750,000.00 ₺	1,752,780.82 ₺
Mevduat	MVK-243	05-Ağu-20	06-Ağu-20	1,851,665.58 ₺	1,851,995.33 ₺
Mevduat	MVK-245	06-Ağu-20	14-Ağu-20	1,750,000.00 ₺	1,752,876.71 ₺
Mevduat	MVK-244	06-Ağu-20	07-Ağu-20	1,855,015.88 ₺	1,855,371.64 ₺
Mevduat	MVK-248	07-Ağu-20	17-Ağu-20	1,750,000.00 ₺	1,753,595.89 ₺
Mevduat	MVK-247	07-Ağu-20	10-Ağu-20	1,841,556.74 ₺	1,842,616.27 ₺
Mevduat	MVK-250	10-Ağu-20	18-Ağu-20	1,750,000.00 ₺	1,753,183.56 ₺
Mevduat	MVK-249	10-Ağu-20	11-Ağu-20	1,842,616.27 ₺	1,843,010.03 ₺
Mevduat	MVK-252	11-Ağu-20	19-Ağu-20	1,750,000.00 ₺	1,753,183.56 ₺
Mevduat	MVK-251	11-Ağu-20	12-Ağu-20	1,848,409.61 ₺	1,848,804.61 ₺
Mevduat	MVK-254	12-Ağu-20	20-Ağu-20	1,750,000.00 ₺	1,753,452.05 ₺
Mevduat	MVK-253	12-Ağu-20	13-Ağu-20	1,851,489.54 ₺	1,851,920.71 ₺
Mevduat	MVK-256	13-Ağu-20	21-Ağu-20	1,750,000.00 ₺	1,753,452.05 ₺
Mevduat	MVK-255	13-Ağu-20	14-Ağu-20	1,854,701.53 ₺	1,855,133.45 ₺
Mevduat	MVK-257	14-Ağu-20	24-Ağu-20	1,752,800.00 ₺	1,757,362.08 ₺
Mevduat	MVK-258	14-Ağu-20	17-Ağu-20	1,855,133.45 ₺	1,856,429.50 ₺
Mevduat	MVK-260	17-Ağu-20	25-Ağu-20	1,750,000.00 ₺	1,753,643.84 ₺
Mevduat	MVK-259	17-Ağu-20	18-Ağu-20	1,860,025.39 ₺	1,860,463.64 ₺
Mevduat	MVK-261	18-Ağu-20	19-Ağu-20	1,750,000.00 ₺	1,750,455.48 ₺
Mevduat	MVK-262	18-Ağu-20	19-Ağu-20	1,863,647.20 ₺	1,864,086.31 ₺
Mevduat	MVK-264	19-Ağu-20	27-Ağu-20	1,750,000.00 ₺	1,753,835.62 ₺
Mevduat	MVK-265	19-Ağu-20	26-Ağu-20	1,750,455.48 ₺	1,753,644.67 ₺
Mevduat	MVK-263	19-Ağu-20	20-Ağu-20	1,867,269.87 ₺	1,867,709.83 ₺
Mevduat	MVK-267	20-Ağu-20	28-Ağu-20	1,750,000.00 ₺	1,753,835.62 ₺
Mevduat	MVK-266	20-Ağu-20	21-Ağu-20	1,871,161.88 ₺	1,871,602.76 ₺
Mevduat	MVK-269	21-Ağu-20	31-Ağu-20	1,750,000.00 ₺	1,754,866.44 ₺
Mevduat	MVK-268	21-Ağu-20	24-Ağu-20	1,875,054.81 ₺	1,876,534.31 ₺
Mevduat	MVK-270	24-Ağu-20	01-Eyl-20	1,757,362.08 ₺	1,761,406.42 ₺
Mevduat	MVK-271	24-Ağu-20	25-Ağu-20	1,876,534.31 ₺	1,877,027.86 ₺
Mevduat	MVK-273	25-Ağu-20	02-Eyl-20	1,753,643.84 ₺	1,757,679.62 ₺
Mevduat	MVK-272	25-Ağu-20	26-Ağu-20	1,877,027.86 ₺	1,877,521.54 ₺
Mevduat	MVK-275	26-Ağu-20	03-Eyl-20	1,753,643.84 ₺	1,757,679.62 ₺
Mevduat	MVK-274	26-Ağu-20	27-Ağu-20	1,877,521.54 ₺	1,878,015.35 ₺
Mevduat	MVK-277	27-Ağu-20	04-Eyl-20	1,753,835.62 ₺	1,757,871.84 ₺
Mevduat	MVK-276	27-Ağu-20	28-Ağu-20	1,878,015.35 ₺	1,878,509.29 ₺
Mevduat	MVK-279	28-Ağu-20	07-Eyl-20	1,753,835.62 ₺	1,758,880.90 ₺
Mevduat	MVK-278	28-Ağu-20	31-Ağu-20	1,878,509.29 ₺	1,879,991.51 ₺
Mevduat	MVK-281	31-Ağu-20	08-Eyl-20	1,750,000.00 ₺	1,754,027.40 ₺
Mevduat	MVK-280	31-Ağu-20	01-Eyl-20	1,884,857.95 ₺	1,885,353.69 ₺
TOPLAM:				74,034,441.97 ₺	74,121,477.40 ₺