

ŞUBAT 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| A. FONUN ADI | : | MVK - MAQASİD PYS KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI | : | MAQASİD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI | : | MAQASİD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D. FON TUTAR | : | 100,000,000.00 ₺ |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 10,872,153.10 ₺ |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 10,713,722.00 ₺ |
| 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 | : | 0.00 ₺ |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 0.01 ₺ |
| 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 | : | 0.07 ₺ |
| Katılma Hesabı | : | 0.93 ₺ |
| 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 : 0.08 ₺

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 : 69.75 ₺

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 16,277,516.42 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,095,481.55 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|-----------------------|---------------------|----------|
|-----------------------|---------------------|----------|

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

| | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| TRD151221T10 | 20,000.00 ₺ | 20,772.58 ₺ | 0.00 ₺ |
| TRD260122T19 | 1,000,000.00 ₺ | 998,869.48 ₺ | 0.09 ₺ |
| TOPLAM: | 1,020,000.00 ₺ | 1,019,642.06 ₺ | |

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

| | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| MVK-37 | 1,085,111.71 ₺ | 1,083,260.98 ₺ | 0.10 ₺ |
| MVK-31 | 1,085,606.49 ₺ | 1,085,080.94 ₺ | 0.10 ₺ |
| MVK-35 | 1,085,615.52 ₺ | 1,084,558.61 ₺ | 0.10 ₺ |
| MVK-32 | 1,115,865.92 ₺ | 1,115,052.64 ₺ | 0.10 ₺ |
| MVK-28 | 1,128,363.02 ₺ | 1,128,092.91 ₺ | 0.10 ₺ |
| MVK-27 | 1,364,414.41 ₺ | 1,364,423.53 ₺ | 0.13 ₺ |
| MVK-36 | 3,002,053.28 ₺ | 3,002,058.90 ₺ | 0.28 ₺ |
| TOPLAM: | 9,867,030.35 ₺ | 9,862,528.51 ₺ | |

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|-----------------------|-----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 10,882,170.57 ₺ | 1.00 ₺ |
| B. HAZİR DEĞERLER | 0.00 ₺ | 0.00 ₺ |
| C. ALACAKLAR | 0.00 ₺ | 0.00 ₺ |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 ₺ | 0.00 ₺ |
| E. BORÇLAR | 10,017.47 ₺ | -0.00 ₺ |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 10,872,153.10 ₺ | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|--------------------------------|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 9,623.28 ₺ |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı | 105.43 ₺ |
| 370098 Küsürat farkları | 0.02 ₺ |
| TOPLAM: | 9,728.73 ₺ |

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 |
|---------------------------|--------------------|----------------|
|---------------------------|--------------------|----------------|