

**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	:	20,265,319.20 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	19,837,563.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.021563 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.014788 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.6676%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.6363%
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	:	0.08 ₺
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	:	0.14 ₺
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	:	36.57 ₺
------------------------------	---	---------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,300,000.40 ₺
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,030.34 ₺

### 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 ₺	20,906.77 ₺	0.00 ₺
TRD260122T19	1,000,000.00 ₺	1,003,403.97 ₺	0.05 ₺
<b>TOPLAM:</b>	<b>1,020,000.00 ₺</b>	<b>1,024,310.75 ₺</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-83	1,001,945.36 ₺	1,000,243.84 ₺	0.05 ₺
MVK-72	2,004,524.59 ₺	2,004,536.99 ₺	0.10 ₺
MVK-74	2,004,524.59 ₺	2,003,969.86 ₺	0.10 ₺
MVK-77	2,505,655.74 ₺	2,504,253.42 ₺	0.12 ₺
MVK-78	2,507,069.67 ₺	2,503,544.52 ₺	0.12 ₺
MVK-81	2,505,655.74 ₺	2,501,417.81 ₺	0.12 ₺
MVK-82	6,752,467.42 ₺	6,752,471.67 ₺	0.33 ₺
<b>TOPLAM:</b>	<b>19,281,843.11 ₺</b>	<b>19,270,438.10 ₺</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	20,294,748.85 ₺	1.00 ₺
B. HAZİR DEĞERLER	0.00 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	29,429.65 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	20,265,319.20 ₺	

### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	17,410.01 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,013.27 ₺
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	3,055.50 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	988.90 ₺
370098 Küsürat farkları	0.06 ₺
<b>TOPLAM:</b>	<b>22,467.74 ₺</b>

### 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

---