

SEPTEMBER 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	:	13,689,943.02 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	12,967,144.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.06 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.05 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.01 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.05 ₺
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	:	0.18 ₺
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	:	38.94 ₺
------------------------------	---	---------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	28,884,882.56 ₺
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	28,733,065.29 ₺

### 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 ₺	20,408.68 ₺	0.00 ₺
TRD260122T19	1,000,000.00 ₺	979,696.37 ₺	0.07 ₺
<b>TOPLAM:</b>	<b>1,020,000.00 ₺</b>	<b>1,000,105.05 ₺</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-323	1,002,404.37 ₺	1,000,301.37 ₺	0.07 ₺
MVK-316	2,004,207.65 ₺	2,003,616.44 ₺	0.15 ₺
MVK-317	2,006,284.15 ₺	2,003,780.82 ₺	0.15 ₺
MVK-320	2,004,808.74 ₺	2,001,808.22 ₺	0.15 ₺
MVK-321	2,004,808.74 ₺	2,001,205.48 ₺	0.15 ₺
MVK-324	3,701,010.93 ₺	3,701,013.70 ₺	0.27 ₺
<b>TOPLAM:</b>	<b>12,723,524.58 ₺</b>	<b>12,711,726.03 ₺</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	13,711,831.08 ₺	1.00 ₺
B. HAZİR DEĞERLER	4,863.39 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	26,751.45 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	13,689,943.02 ₺	

### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	22,864.28 ₺
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	51.39 ₺
370006 Saklama Giderleri	22.38 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	570.04 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	3,426.00 ₺
370099 Diğer Giderler	0.01 ₺
<b>TOPLAM:</b>	<b>26,934.10 ₺</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

Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal

## 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>
HM Kira Sertifikası	TRD260122T19	22-Eyl-20	23-Eyl-20	250,000.00 ₺	245,003.85 ₺
<b>TOPLAM:</b>				<b>250,000.00 ₺</b>	<b>245,003.85 ₺</b>

## 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-283	01-Eyl-20	09-Eyl-20	1,761,406.42 ₺	1,765,653.10 ₺
Mevduat	MVK-282	01-Eyl-20	02-Eyl-20	1,885,353.69 ₺	1,885,849.56 ₺
Mevduat	MVK-284	02-Eyl-20	10-Eyl-20	1,757,679.62 ₺	1,761,917.31 ₺
Mevduat	MVK-285	02-Eyl-20	03-Eyl-20	1,869,232.33 ₺	1,869,744.45 ₺
Mevduat	MVK-287	03-Eyl-20	04-Eyl-20	1,869,744.45 ₺	1,870,256.71 ₺
Mevduat	MVK-286	03-Eyl-20	11-Eyl-20	4,197,679.62 ₺	4,208,076.06 ₺
Mevduat	MVK-288	04-Eyl-20	14-Eyl-20	1,757,871.84 ₺	1,763,169.54 ₺
Mevduat	MVK-289	04-Eyl-20	07-Eyl-20	1,870,256.71 ₺	1,871,793.91 ₺
Mevduat	MVK-291	07-Eyl-20	15-Eyl-20	1,758,880.90 ₺	1,763,121.49 ₺
Mevduat	MVK-290	07-Eyl-20	08-Eyl-20	1,871,793.91 ₺	1,872,306.73 ₺
Mevduat	MVK-293	08-Eyl-20	09-Eyl-20	1,769,478.24 ₺	1,769,963.03 ₺
Mevduat	MVK-292	08-Eyl-20	16-Eyl-20	5,254,027.40 ₺	5,266,924.96 ₺
Mevduat	MVK-294	09-Eyl-20	10-Eyl-20	1,769,963.03 ₺	1,770,447.95 ₺
Mevduat	MVK-295	09-Eyl-20	17-Eyl-20	3,765,653.10 ₺	3,774,979.54 ₺
Mevduat	MVK-297	10-Eyl-20	18-Eyl-20	1,761,917.31 ₺	1,766,203.84 ₺
Mevduat	MVK-296	10-Eyl-20	11-Eyl-20	1,770,447.95 ₺	1,770,933.00 ₺
Mevduat	MVK-298	11-Eyl-20	14-Eyl-20	1,770,933.00 ₺	1,772,388.56 ₺
Mevduat	MVK-299	11-Eyl-20	21-Eyl-20	4,204,126.59 ₺	4,217,026.92 ₺
Mevduat	MVK-301	14-Eyl-20	22-Eyl-20	1,763,169.54 ₺	1,767,497.76 ₺
Mevduat	MVK-300	14-Eyl-20	15-Eyl-20	1,772,388.56 ₺	1,772,874.15 ₺
Mevduat	MVK-303	15-Eyl-20	23-Eyl-20	1,763,121.49 ₺	1,767,449.59 ₺
Mevduat	MVK-302	15-Eyl-20	16-Eyl-20	1,772,874.15 ₺	1,773,359.87 ₺
Mevduat	MVK-304	16-Eyl-20	17-Eyl-20	1,773,359.86 ₺	1,773,845.71 ₺
Mevduat	MVK-305	16-Eyl-20	23-Eyl-20	5,266,924.96 ₺	5,278,339.04 ₺
Mevduat	MVK-307	17-Eyl-20	18-Eyl-20	1,773,845.72 ₺	1,774,331.71 ₺
Mevduat	MVK-306	17-Eyl-20	23-Eyl-20	4,101,168.28 ₺	4,108,718.92 ₺
Mevduat	MVK-308	18-Eyl-20	21-Eyl-20	1,774,331.71 ₺	1,775,790.06 ₺
Mevduat	MVK-309	18-Eyl-20	23-Eyl-20	1,816,203.84 ₺	1,818,990.34 ₺
Mevduat	MVK-310	21-Eyl-20	22-Eyl-20	1,775,790.06 ₺	1,776,276.58 ₺
Mevduat	MVK-311	21-Eyl-20	22-Eyl-20	4,217,026.92 ₺	4,218,297.80 ₺
Mevduat	MVK-313	22-Eyl-20	23-Eyl-20	5,985,795.56 ₺	5,987,599.50 ₺
Mevduat	MVK-312	22-Eyl-20	23-Eyl-20	1,776,276.57 ₺	1,776,763.22 ₺
Mevduat	MVK-314	23-Eyl-20	24-Eyl-20	505,172.71 ₺	505,311.11 ₺
Mevduat	MVK-315	24-Eyl-20	25-Eyl-20	20,784,035.72 ₺	20,789,900.80 ₺
Mevduat	MVK-316	25-Eyl-20	02-Eki-20	2,000,000.00 ₺	2,004,219.18 ₺
Mevduat	MVK-317	25-Eyl-20	05-Eki-20	2,000,000.00 ₺	2,006,301.37 ₺
Mevduat	MVK-318	25-Eyl-20	28-Eyl-20	16,789,900.80 ₺	16,804,114.72 ₺
Mevduat	MVK-320	28-Eyl-20	06-Eki-20	2,000,000.00 ₺	2,004,821.92 ₺
Mevduat	MVK-319	28-Eyl-20	29-Eyl-20	14,804,114.72 ₺	14,808,292.32 ₺
Mevduat	MVK-321	29-Eyl-20	07-Eki-20	2,000,000.00 ₺	2,004,821.92 ₺
Mevduat	MVK-322	29-Eyl-20	30-Eyl-20	12,808,292.32 ₺	12,811,906.71 ₺
Mevduat	MVK-323	30-Eyl-20	08-Eki-20	1,000,000.00 ₺	1,002,410.96 ₺
Mevduat	MVK-324	30-Eyl-20	01-Eki-20	3,700,000.00 ₺	3,701,013.70 ₺
<b>TOPLAM:</b>				<b>158,390,239.60 ₺</b>	<b>158,554,005.62 ₺</b>
HM Kira Sertifikası	TRD260122T19	24-Eyl-20	24-Eyl-20	250,000.00 ₺	244,445.88 ₺
<b>TOPLAM:</b>				<b>250,000.00 ₺</b>	<b>244,445.88 ₺</b>

