

## EKİM 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 UNVANI	:	MAQASİD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2,311,375.25 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,173,239.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.063562 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.055741 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.74%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.81%
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	:	8.61%
Katılma Hesabı	:	91.39%
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	:	0.09 ₺
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	: 25.67 ₺
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 49,000.90 ₺
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 11,500,000.94 ₺

### 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 ₺	20,674.64 ₺	0.89%
TRD260122T19	100,000.00 ₺	98,399.91 ₺	4.23%
<b>TOPLAM:</b>	<b>120,000.00 ₺</b>	<b>119,074.55 ₺</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-358	2,206,189.03 ₺	2,206,194.89 ₺	94.88%
<b>TOPLAM:</b>	<b>2,206,189.03 ₺</b>	<b>2,206,194.89 ₺</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	2,325,269.44 ₺	100.60%
B. HAZIR DEĞERLER	3,240.32 ₺	0.14%
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00%
E. BORÇLAR	17,134.51 ₺	-0.74%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,311,375.25 ₺	

### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	11,900.20 ₺
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	146.60 ₺
370006 Saklama Giderleri	218.04 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	165.28 ₺

370045 Fon Saklama Ücreti	5,034.09 ₺
370099 Diğer Giderler	598.08 ₺
<b>TOPLAM:</b>	<b>18,062.29 ₺</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**

<b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b>	<b><u>İtfa Tarihi</u></b>	<b><u>Nominal</u></b>
TRDZKVKE2013	14-Eki-20	500,000.00 ₺