

**MAQASID PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
VE TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNUN İÇEREN
FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

**Maqasid PYŞ Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer\Net Varlık Değeri Tablosunun İçeren Fiyat Raporlarının
Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor**

Maqasid PYŞ Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon'un ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer\net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" ("Tebliği") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Maqasid PYŞ Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer \net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Maqasid Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

İstanbul, 02 Mart 2020

Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
(A Member Firm of PKF International)

Abdulkadir SAYICI
Sorumlu Denetçi

MAQASID PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
31 ARALIK 2019 TARİHLİ FİYAT RAPORU
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU EK-1

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. Hisse Senedi									--	--	--
Grup Toplamı									--	--	--
B. Borçlanma Araçları									--	--	--
B.1. Özel Sektör Borçlanma Araçları									--	--	--
Özel Sektör Tahvil											
Grup Toplamı									--	--	--
C. Kira Sertifikaları	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.12.2021	TRD151221T10	5,75	20.000	102,68955	24.12.2019	103,34956	20.670	100	15,11
Ç. Türev Araçlar											
Grup Toplamı									20.670	100	15,11
D. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları									--		--
E. Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler									--		--
F. Varantlar									--		--
G. Diğer Varlıklar											
Katılım belgeleri	Ziraat Katılım Bankası	02.01.2020	ZİRAAT KATILIM MVK	9,00	116.063	100	31.12.2019	100,049315	116.120	100	84,89
Grup Toplamı									116.120	100	84,89
Fon/Ortaklık Portföy Değeri									136.790		100

MAQASID PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON**31 ARALIK 2019 TARİHLİ****FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1**

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.)

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu	31 Aralık 2019		
	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %
A. Fon/Ortaklık Portföy Değeri	136.790	100,0%	100,1%
B. Hazır Değerler (+)	--	--	--
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	--	--	--
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
C. Alacaklar (+)	--	--	--
a) Takastan Alacaklar	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	94	100,0%	0,1%
a) Takasa Borçlar	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	93	98,9%	0,1%
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--
d) Krediler	--	--	--
e) Diğer Borçlar	1	1,1%	0,0%
f) Kayda Alma Ücreti	--	--	--
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	136.696		100,0%

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı

136.000

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı

--