

## Ekim 2018 Portföy Dağılım Raporu

|                                                               |                                                  |              |   |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---|--|
| <b>1- FONU TANITICI BİLGİLER</b>                              |                                                  |              |   |  |
|                                                               | <b>RBT</b>                                       |              |   |  |
| A. FONUN ADI:                                                 | ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU |              |   |  |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI:                                          | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |              |   |  |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                                            | ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |              |   |  |
| D. FON TUTARI                                                 | 1.000.000.000.000                                |              |   |  |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:                            | 786.442,88                                       |              |   |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                                           | 774.039,00                                       |              |   |  |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:                                       | 19/09/2018                                       |              |   |  |
| H. FONUN SÜRESİ:                                              | SÜRESİZ                                          |              |   |  |
| <b>2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER</b>                |                                                  |              |   |  |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                                | 1,016025                                         |              |   |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                             | 1,000000                                         |              |   |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                     | 1,60%                                            |              |   |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                          | 1,60%                                            |              |   |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                    | 1,60%                                            |              |   |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ<br>MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:    |                                                  |              |   |  |
| Hisse Senedi                                                  |                                                  |              |   |  |
| Devlet Tahvili                                                |                                                  |              |   |  |
| Özel Sektör Tahvili                                           |                                                  |              |   |  |
| Finansman Bonosu                                              |                                                  |              |   |  |
| Hazine Bonosu                                                 |                                                  |              |   |  |
| Kira Sertifikaları                                            | 92,93%                                           |              |   |  |
| Katılım Hesabı                                                | 7,07%                                            |              |   |  |
| Katılma Belgesi                                               |                                                  |              |   |  |
| Kıymetli Madenler                                             |                                                  |              |   |  |
| Yabancı Sabit Getiriliiler                                    |                                                  |              |   |  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Turk)                                  |                                                  |              |   |  |
| Opsiyon                                                       |                                                  |              |   |  |
| Swap                                                          |                                                  |              |   |  |
| Yabancı Hisse Senetleri                                       |                                                  |              |   |  |
| Vadeli Mevduat TL                                             |                                                  |              |   |  |
| Vadeli Mevduat Döviz                                          |                                                  |              |   |  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                              | 0,07%                                            |              |   |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                         |                                                  |              |   |  |
| Hisse Senedi                                                  | 0,00%                                            |              |   |  |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                    | 123,24%                                          |              |   |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                                 | 56,618                                           |              |   |  |
| J. AYLIK KORELASYON :                                         |                                                  |              |   |  |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :                                      |                                                  |              |   |  |
| L. AYLIK TAKİP HATASI :                                       |                                                  |              |   |  |
| M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :                    |                                                  |              |   |  |
| N. AYLIK TAKİP FARKI :                                        |                                                  |              |   |  |
| O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :                                  |                                                  |              |   |  |
| P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :               |                                                  |              |   |  |
| R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :                                   |                                                  |              |   |  |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN<br>KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: | 851.000,61                                       |              |   |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN<br>KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:  | 76.447,61                                        |              |   |  |
| <b>3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:</b>                         |                                                  |              |   |  |
|                                                               | Nominal Değeri                                   | Rayiç Değeri | % |  |
| A) HİSSE SENETLERİ                                            |                                                  |              |   |  |
| B) VARANTLAR:                                                 |                                                  |              |   |  |
| C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:                         |                                                  |              |   |  |
| D) BANKA BONOLARI:                                            |                                                  |              |   |  |
| E) FİNANSMAN BONOLARI:                                        |                                                  |              |   |  |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:                                    |                                                  |              |   |  |
| G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:                                 |                                                  |              |   |  |
| H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:                                  |                                                  |              |   |  |

|                                                                        |                   |                   |               |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|
| I) KİRA SERTİFİKALARI:                                                 |                   |                   |               |       |
| TRDABVKA1811                                                           | 40.000,00         | 41.186,61         | 5,65%         |       |
| TRDBRKT1830                                                            | 80.000,00         | 83.301,94         | 11,42%        |       |
| TRDKTVKA1843                                                           | 90.000,00         | 92.324,76         | 12,65%        |       |
| TRDTFVK11911                                                           | 150.000,00        | 153.384,55        | 21,02%        |       |
| TRDVVRK11912                                                           | 150.000,00        | 153.679,92        | 21,06%        |       |
| TRDZKVKA1829                                                           | 150.000,00        | 154.707,12        | 21,20%        |       |
| TOPLAM :                                                               | <b>660.000,00</b> | <b>678.584,91</b> | <b>93,01%</b> |       |
| J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:                                    |                   |                   |               |       |
| K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:                                           |                   |                   |               |       |
| L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:                                   |                   |                   |               |       |
| M) KATILIM HESAPLARI:                                                  |                   |                   |               |       |
|                                                                        | 51.139,73         | 50.997,26         | 6,99%         |       |
| TOPLAM :                                                               | 51.139,73         | 50.997,26         | 6,99%         |       |
| N) KATILMA BELGELERİ:                                                  |                   |                   |               |       |
| O) VOB İŞLEMLERİ:                                                      |                   |                   |               |       |
| P) OPSİYON İŞLEMLERİ:                                                  |                   |                   |               |       |
| R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:                                        |                   |                   |               |       |
| S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:                                          |                   |                   |               |       |
| T) DİĞER:                                                              |                   |                   |               |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                     | 711.139,73        | 729.582,17        |               |       |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:                                          |                   |                   |               |       |
|                                                                        | Tutarı            | %                 |               |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                                         | 729.582,17        | 92,77%            |               |       |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :                                                | 58.142,24         | 7,39%             |               |       |
| C. ALACAKLAR (+) :                                                     | 0                 | 0,00%             |               |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                                               | 0                 | 0,00%             |               |       |
| E. BORÇLAR (-) :                                                       | 1.281,53          | 0,16%             |               |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                                                     | 786.442,88        |                   |               |       |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                          |                   |                   |               |       |
| Açıklama                                                               | Tutarı            |                   |               |       |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                                                | 634,27            |                   |               |       |
| 37002Denetim Ücreti                                                    | 440,58            |                   |               |       |
| 370031SGMK Sukuk İşlem Komisyonu                                       | 77,59             |                   |               |       |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar                                           | 38,80             |                   |               |       |
| 37006Takas Saklama Giderleri                                           | 1,58              |                   |               |       |
| 37045Fon Saklama Ücreti                                                | 30,44             |                   |               |       |
| 37056Vergi Beyannameleri SMMM Ödemesi                                  | 648,26            |                   |               |       |
| TOPLAM                                                                 | <b>1.871,52</b>   |                   |               |       |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.İ. |                   |                   |               |       |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                     |                   |                   |               |       |
| Açıklama                                                               | Nominal Değeri    |                   |               |       |
| 7- İTFALAR                                                             |                   |                   |               |       |
| Menkul Kıymet Türü                                                     | İtfa Tarihi       | Nominal Değeri    | Tutar         |       |
| TRDZKVKE1825                                                           | 25/10/2018        | 10.000,00         | 10.491,16     |       |
| 8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:                                                    | İşlem Tarihi      | Vade Tarihi       | Nominal Değer | Tutar |
| Verilen Ödünçler                                                       |                   |                   |               |       |
| TOPLAM :                                                               |                   |                   | 0             | 0     |
| Alınan Ödünçler                                                        |                   |                   |               |       |
| TOPLAM :                                                               |                   |                   | 0             | 0     |