

Kasım 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
	RBV			
A. FONUN ADI:	ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	1.000.000.000,00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	2.584.279,12			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	2.500.000,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	19/09/2018			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1,033712			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,016480			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1,70%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3,37%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3,37%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Kira Sertifikaları	90,28%			
Katılım Hesabı	9,72%			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,25%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	43,94%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	58,07			
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 KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	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:				
TRDABVK31926	550.000,00	551.097,42	21,58%	
TRDBRKT21917	10.000,00	10.170,75	0,40%	
TRDBRKT31916	450.000,00	453.515,27	17,76%	
TRDKTVKA1843	130.000,00	135.978,79	5,33%	
TRDTFVK11911	550.000,00	574.192,74	22,49%	
TRDZKVKA1829	550.000,00	577.767,03	22,63%	
TOPLAM :	2.240.000,00	2.302.721,99	90,18%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				

KATILIM HESABI		253.076,71	250.717,81	9,82%	
TOPLAM :		253.076,71	250.717,81	9,82%	
N) KATILMA BELGELERİ:					
O) VOB İŞLEMLERİ:					
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:					
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:					
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:					
T) DİĞER:					
FON PORTFÖY DEĞERİ		2.493.076,71	2.553.439,80		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı		%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		2.553.439,80	98,81%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		35.645,80	1,38%		
C. ALACAKLAR (+) :		148,00	0,01%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0,00	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :		4.954,48	0,19%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		2.584.279,12			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		3.281,72			
37002Denetim Ücreti		1.007,04			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		95,82			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		99,40			
37006Saklama Giderleri		14,43			
37045Fon Saklama Ücreti		118,02			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi		402,88			
TOPLAM		5.019,31			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI					
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.					
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA					
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal Değeri				
7- İTFALAR					
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi		Nominal Değeri		
TRDBRKT1830	26/11/2018		430.000,00	453.002,08	TL
TRDABVKK1827	30/11/2018		550.000,00	578.110,50	TL
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi		Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler					
TOPLAM :				0	0
Alınan Ödünçler					
TOPLAM :				0	0