

ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
(R B T)

01/03/2019 - 31/03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	: ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	: ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	: ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	: 1,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	: 881,109.62
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 805,248
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2019)	: 1.094209
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (28/02/2019)	: 1.080080
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (28/02/2019-31/03/2019)	: 1.31%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/03/2019)	: 4.30%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(03/10/2018-31/03/2019)	: 9.42%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	: 93.17%
---KATILIM HESABI	: 6.83%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.08%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	: 38.92%
---KATILIM HESABI	: 0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 93.12
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 81,258.35
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 55,815.58

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT41915	50,000.000	52,986.88	7.32	6.17
KRS	TRDBRKT51922	55,000.000	56,381.43	7.79	6.56
KRS	TRDBRKT61921	60,000.000	60,786.95	8.40	7.07
KRS	TRDKTVK41918	125,000.000	132,684.59	18.34	15.44
KRS	TRDTFVK41934	180,000.000	186,767.75	25.81	21.73
KRS	TRDTFVK61916	30,000.000	30,278.42	4.18	3.52
KRS	TRDVVRK41927	30,000.000	31,142.74	4.30	3.62
KRS	TRDZKBV41914	10,000.000	10,585.67	1.46	1.23
KRS	TRDZKVK61913	160,000.000	161,933.62	22.38	18.84
KRS HAZINE	TRD230920T24	70,000.000	76,777.03	56.49	8.93
C.Grup Toplam		770,000.000	800,325.08	93.12	90.83
G.Diğer Varlıklar					
KATILIM HESABI	ZİRAAT KATILIM TL	58,000.000	59,126.23	6.88	6.71
G.Grup Toplam		58,000.000	59,126.23		
Fon Portföy Değeri		828,000.000	859,451.31		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	859,451.31	0	97.54
B- HAZIR DEGERLER (+)	24,750.02	0	2.81
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	24,750.02	100	2.81
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	3,091.71	0	0.35
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	820.64	26.54	0.09
c- Diğer Borçlar	2,271.07	73.46	0.26
FON TOPLAM DEĞERİ	881,109.62	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	805,248	0	0.08
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	1.094209	0	0
Müşteri Sayısı	36.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	26.43	0	0

V-01/03/2019 - 31/03/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	820.64
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	432.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	48.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	55.04
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	708.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	:	8.70
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	44.06
TOPLAM	:	2,116.44

- VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR
B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN
MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR				VIII-PORTFOYE ALIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)				KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR	MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDTFVK41934	04/03/2019	30,000.00	30,649.65	TRDVVRK41927	04/03/2019	30,000.00	30,673.97
		30,000.00	30,649.65	TRDTFVK41934	06/03/2019	30,000.00	30,683.84
				TRDBRKT61921	08/03/2019	60,000.00	60,000.00
				TRDZKVK61913	08/03/2019	160,000.00	160,000.00
				TRDTFVK61916	15/03/2019	30,000.00	30,000.00
						310,000.00	311,357.81

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT31916	08/03/2019	60,000.00	64,221.36
TRDZKVK31916	08/03/2019	160,000.00	169,416.77
TRDTFVK31935	15/03/2019	30,000.00	31,446.57
		250,000.00	265,084.70