

ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**(R B V)****01/05/2019 - 31/05/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	: ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ 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	: 2,840,744.53
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 2,500,000
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2019)	: 1.136298
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2019)	: 1.118452
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2019-31/05/2019)	: 1.60%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/05/2019)	: 8.02%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(01/10/2018-31/05/2019)	: 13.63%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK	: 90.61%
---KATILIM HESABI	: 9.39%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.25%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	: 23.72%
---KATILIM HESABI	: 100.22%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 47.69
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0.00

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT61921	570,000.000	596,056.89	23.16	20.97
KRS	TRDBRKT81929	10,000.000	10,258.86	0.40	0.36
KRS	TRDKTVK71931	170,000.000	175,548.21	6.82	6.18
KRS	TRDKTVK81914	500,000.000	509,414.45	19.79	17.93
KRS	TRDTFVK71923	610,000.000	623,285.00	24.22	21.93
KRS	TRDZKVK61913	630,000.000	659,026.11	25.61	23.19
C.Grup Toplam		2,490,000.000	2,573,589.52	90.56	90.56
G.Diğer Varlıklar					
KATHES	KH.ZİRAAT KATILIM TL	265,000.000	268,241.71	100.00	9.44
G.Grup Toplam		265,000.000	268,241.71	9.44	9.44
Fon Portföy Değeri		2,755,000.000	2,841,831.23		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	2,841,831.23	0	100.04
B- HAZIR DEĞERLER (+)	4,661.56	0	0.16
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	4,661.56	100	0.16
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 (-)	5,748.26	0	0.2
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	3,495.16	60.8	0.12
f- Diğer Borçlar	2,253.10	39.2	0.08
FON TOPLAM DEĞERİ	2,840,744.53	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,500,000	0	0.25
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.136298	0	0
Müşteri Sayısı	1.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	113.63	0	0

V-01/05/2019 - 31/05/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	3,495.16
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	403.00
SMMM MUSAVERİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	496.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	122.90
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	220.96
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	348.00
TOPLAM	:	5,143.23

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR****VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR****VIII-PORTFOYE ALIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDKTVK81914	08/05/2019	500,000.00	502,389.03
TRDBRKT61921	08/05/2019	90,000.00	92,840.83
TRDBRKT81929	17/05/2019	10,000.00	10,157.27
		600,000.00	605,387.13
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM 24/06	13/05/2019	265,000.00	265,000.00
		265,000.00	265,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDVVRK51918	08/05/2019	100,000.00	104,568.20
TRDVVRK51918	08/05/2019	470,000.00	491,470.54
TRDBRKT51922	17/05/2019	10,000.00	10,508.60
		580,000.00	606,547.34