

ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**(R B V)****01/03/2020 - 31/03/2020 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	: 47,137,966.00
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 37,224,827
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2020)	:	1.266305
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/02/2020)	:	1.259615
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/02/2020-31/03/2020)	:	0.53%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/03/2020)	:	1.82%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2019-31/03/2020)	:	14.82%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	92.92%
---KATILIM HESABI	:	7.08%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	4.19%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	79.83%
---KATILIM HESABI	:	96.90%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	47.06
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	59,908,822.70
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	58,582,159.63

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT42012	3,260,000.00	3,374,761.31	7.74	7.16
KRS	TRDBRKT42020	850,000.00	868,306.63	1.99	1.84
KRS	TRDBRKT52011	1,400,000.00	1,456,444.16	3.34	3.09
KRS	TRDBRKT52029	2,100,000.00	2,134,100.68	4.90	4.53
KRS	TRDBRKT62028	2,090,000.00	2,103,286.97	4.83	4.47
KRS	TRDKTVK42015	2,060,000.00	2,100,196.78	4.82	4.46
KRS	TRDKTVK42023	4,250,000.00	4,312,310.49	9.90	9.16
KRS	TRDKTVK52014	1,000,000.00	1,011,515.83	2.32	2.15
KRS	TRDTFVK42015	2,500,000.00	2,541,906.50	5.83	5.40
KRS	TRDTFVK42023	5,800,000.00	5,879,677.99	13.49	12.48
KRS	TRDVVRK42024	700,000.00	714,065.10	1.64	1.52
KRS	TRDVVRK52015	3,000,000.00	3,035,061.51	6.96	6.44
KRS	TRDVVRK62014	5,000,000.00	5,040,925.86	11.57	10.70
KRS	TRDZKVK42012	1,210,000.00	1,241,403.74	2.85	2.64
KRS	TRDZKVK42020	500,000.00	510,117.00	1.17	1.08
KRS	TRDZKVK52011	600,000.00	608,510.16	1.40	1.29
KRS	TRDZKVK62010	6,600,000.00	6,645,820.09	15.25	14.11
C.Grup Toplam		42,920,000.00	43,578,410.80	92.52	92.52
G.Diğer Varlıklar					
KATHES	KH.ZIRAAT KATILIM TL	3,500,00.00	3,523,684.93	100.00	7.48
G.Grup Toplam		3,500,000.00	3,523,684.93	7.48	7.48
Fon Portföy Değeri		46,420,000.00	47,102,095.73		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	47,102,095.40	0	99.92
B- HAZIR DEGERLER (+)	109,448.38	0	0.23
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	109,448.38	100	0.23
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	804.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	804.00	100	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	74,381.78	0	0.16
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	65,669.10	88.29	0.14
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	8,712.68	11.71	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	47,137,966.00	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	37,224,827.00	0	3.72
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.266305	0	0
Müşteri Sayısı	128.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,885.52	0	0

V-01/03/2020 - 31/03/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRESİ GİDERLERİ	:	65,669.10
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ GİDERİ	:	465.00
SMMM MUSAVERİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	558.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	58.80
FON SAKLAMA UCRESİ GİDERLERİ	:	4,263.66
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRESİ GİDERLERİ	:	920.45
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLERİ	:	93.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	:	3,959.00
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	2,356.90
TOPLAM	:	78,343.91

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANAPARA 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 HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK42012	02/03/2020	3,100,000.00	3,155,711.20
TRDBRKT42012	02/03/2020	4,500,000.00	4,614,489.78
TRDBRKT42020	05/03/2020	650,000.00	660,193.26
TRDKTVK42023	10/03/2020	1,350,000.00	1,362,889.86
TRDBRKT32021	13/03/2020	1,900,000.00	1,944,390.66
TRDKTVK42015	16/03/2020	1,700,000.00	1,726,280.54
TRDZKVK42012	23/03/2020	1,000,000.00	1,023,157.24
TRDKTVK42015	24/03/2020	2,300,000.00	2,340,219.11
TRDZKVK42012	24/03/2020	200,000.00	204,693.69
TRDZKVK62010	25/03/2020	2,000,000.00	2,008,324.41
TRDBRKT42012	26/03/2020	500,000.00	516,590.31
TRDKTVK42015	26/03/2020	3,000,000.00	3,053,980.29
TRDZKVK62010	26/03/2020	5,000,000.00	5,022,150.76
TRDBRKT42020	30/03/2020	3,500,000.00	3,573,430.32
TRDKTVK42015	30/03/2020	2,000,000.00	2,038,014.28
TRDZKVK62010	30/03/2020	900,000.00	905,689.74
TRDKTVK42015	31/03/2020	1,900,000.00	1,936,595.08
		35,500,000.00	36,086,800.53

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK42012	04/03/2020	1,200,000.00	1,222,348.58
TRDBRKT42020	04/03/2020	5,000,000.00	5,074,874.05
TRDTFVK32016	04/03/2020	500,000.00	511,586.37
TRDKTVK42015	04/03/2020	3,500,000.00	3,543,463.00
TRDBRKT62028	04/03/2020	30,000.00	30,036.58
TRDBRKT62028	04/03/2020	60,000.00	60,073.15
TRDKTVK52014	06/03/2020	1,000,000.00	1,005,419.15
TRDZKVK42012	06/03/2020	350,000.00	356,757.20
TRDBRKT52029	06/03/2020	200,000.00	202,169.87
TRDBRKT42012	09/03/2020	200,000.00	205,852.76
TRDZKVK52011	12/03/2020	600,000.00	605,853.71
TRDBRKT42012	17/03/2020	3,150,000.00	3,247,082.86
TRDBRKT52011	17/03/2020	1,400,000.00	1,450,436.49
TRDBRKT32021	17/03/2020	100,000.00	102,427.03
TRDZKVK62010	17/03/2020	6,300,000.00	6,323,049.44
TRDKTVK42023	17/03/2020	1,500,000.00	1,516,767.30
TRDTFVK42023	18/03/2020	5,800,000.00	5,860,129.32
TRDZKVK62010	19/03/2020	1,900,000.00	1,908,786.61
TRDKTVK42015	20/03/2020	5,700,000.00	5,793,895.29
TRDZKVK62010	27/03/2020	300,000.00	301,649.03
		38,790,000.00	39,322,657.79
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TL Katılım Hesabı ZİRAAT KATILIM 08/04	06/03/2020	3,500,000.00	3,500,000.00
		3,500,000.00	3,500,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDTFVK32016	16/03/2020	500,000.00	513,253.50
TRDBRKT32021	25/03/2020	400,000.00	410,625.60
TRDBRKT32021	25/03/2020	100,000.00	102,656.40
TRDVVRK42024	01/04/2020	700,000.00	714,065.10
		1,700,000.00	1,740,600.60