

ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**(R B T)****01/04/2020 - 30/04/2020 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	: 1,667,894.19
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 1,319,214
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2020)	:	1.264309
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2020)	:	1.253945
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2020-30/04/2020)	:	0.83%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-30/04/2020)	:	2.37%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2019-30/04/2020)	:	14.03%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ		
---SGMK	:	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.13%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	48.85%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	93.85
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	401,427.59
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	574,337.69

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRD180821T13	40,000.000	44,146.87	3.07	3.07
KRS	TRD230920T24	70,000.000	76,199.70	5.29	5.29
KRS	TRD260122T19	100,000.000	103,991.59	7.22	7.22
KRS	TRDBRKT62010	220,000.000	224,178.11	15.57	15.57
KRS	TRDBRKT62036	100,000.000	100,441.95	6.98	6.98
KRS	TRDBRKT72019	90,000.000	90,022.00	6.25	6.25
KRS	TRDKTVK72012	360,000.000	361,992.73	25.15	25.15
KRS	TRDVVRK52015	300,000.000	305,673.87	21.24	21.24
KRS	TRDZKVK52011	80,000.000	81,895.56	5.69	5.69
KRS	TRDZKVK62010	50,000.000	50,887.26	3.54	3.54
C.Grup Toplam		1,410,000.000	1,439,429.64	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		1,410,000.000	1,439,429.64		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	1,439,429.64	0	86.3
B- HAZIR DEGERLER (+)	232,112.34	0	13.92
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	232,112.34	100	13.92
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	714.00	0	0.04
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	714.00	100	0.04
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	4,361.79	0	0.26
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	1,446.30	33.16	0.09
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	2,915.49	66.84	0.17
FON TOPLAM DEĞERİ	1,667,894.19	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,319,214.00	0	0.13
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.264309	0	0
Müşteri Sayısı	69.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	50.04	0	0

V-01/04/2020 - 30/04/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	1,446.30
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	774.00
SMMM MÜSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	540.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	338.20
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	87.93
MKK KAP ve BİST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	1,000.00
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLERİ	:	90.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	:	18.19
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	27.49
TOPLAM	:	4,322.11

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İÇİNDE 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	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVK52011	16/04/2020	10,000.00	10,193.74
TRDZKVK52011	21/04/2020	110,000.00	112,274.58
TRDBRKT42020	22/04/2020	30,000.00	30,820.92
TRDKTVK72012	22/04/2020	40,000.00	40,065.97
		190,000.00	193,355.21

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVK52011	07/04/2020	100,000.00	101,648.08
TRDKTVK72012	15/04/2020	400,000.00	400,000.00
TRDBRKT62036	15/04/2020	100,000.00	100,000.00
TRDBRKT42020	28/04/2020	50,000.00	51,457.34
TRDBRKT72019	30/04/2020	90,000.00	90,000.00
		740,000.00	743,105.42

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVK42012	03/04/2020	80,000.00	82,126.46
TRDZKVK42012	03/04/2020	100,000.00	102,658.08
TRDKTVK42015	15/04/2020	290,000.00	296,687.86
TRDKTVK42015	15/04/2020	100,000.00	102,306.16
TRDBRKT42012	15/04/2020	70,000.00	72,741.97
TRDTFVK42015	17/04/2020	50,000.00	51,035.60
TRDBRKT42020	30/04/2020	40,000.00	41,186.04
TRDBRKT42020	30/04/2020	50,000.00	51,482.55
		780,000.00	800,224.73