

ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON**(P V K)****01/04/2020 - 30/04/2020 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	:	ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
B-KURUCUNUN UNVANI	:	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	:	10,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	:	109,394,796.27
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	108,658,000
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	19/03/2020
G-FONUN SURESİ	:	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2020)	:	1.006781
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2020)	:	1.000000
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2020-30/04/2020)	:	0.68%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-30/04/2020)	:	0.68%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2019-30/04/2020)	:	0.68%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	93.21%
---KATILIM HESABI	:	3.46%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.65%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	166.82%
---KATILIM HESABI	:	103.02%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	65.24
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	108,932,285.05
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT62036	85,130,000.000	85,506,232.74	78.20	78.17
KRS	TRDBRKT72019	1,900,000.000	1,900,464.55	1.74	1.74
KRS	TRDZKVK52011	2,000,000.000	2,047,388.97	1.87	1.87
KRS	TRDZKVK62010	900,000.000	915,970.71	0.84	0.84
KRS	TRDZKVK62028	1,250,000.000	1,266,372.30	1.16	1.16
KRS	TRDZKVK72019	17,560,000.000	17,705,004.28	16.19	16.18
C.Grup Toplam		108,740,000.000	109,341,433.55	99.95	99.95
G.Diğer Varlıklar					
KATILIM HESABI	ALBARAKA TL	50,000.000	50,398.45	100.00	0.05
G.Grup Toplam		50,000.000	50,398.45	0.05	0.05
Fon Portföy Değeri		108,790,000.000	109,391,832.00		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	109,391,832.00	0	100
B- HAZIR DEGERLER (+)	88,198.22	0	0.08
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	88,198.22	100	0.08
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 (-)	85,233.95	0	0.08
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	78,334.93	91.91	0.07
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	6,899.02	8.09	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	109,394,796.27	0	100
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	108,658,000.00	0	1.09
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.006781	0	0
Müşteri Sayısı	5.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	4,375.80	0	0

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	78,334.93
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	550.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	461.18
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	58.80
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	4,090.44
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	3,200.75
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLERİ	:	289.10
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	:	220.53
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1,803.18
TOPLAM	:	89,008.91

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**

- / -

VIII-PORTFOYE ALISLAR

- / -

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVK72019	03/04/2020	17,560,000.00	17,560,000.00
TRDZKVK62028	03/04/2020	1,250,000.00	1,255,597.96
TRDZKVK52011	06/04/2020	1,950,000.00	1,981,913.80
TRDZKVK52011	07/04/2020	50,000.00	50,824.04
TRDBRKT62036	15/04/2020	85,130,000.00	85,130,000.00
TRDZKVK62010	21/04/2020	900,000.00	911,976.06
TRDBRKT72019	30/04/2020	1,900,000.00	1,900,000.00
		108,740,000.00	108,790,311.86
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/05	02/04/2020	50,000.00	50,000.00
		50,000.00	50,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

- / -