

ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**(R B T)****01/11/2020 - 30/11/2020 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	: 3,615,978.11
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 2,759,655
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2020)	:	1.310301
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2020)	:	1.301443
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2020-30/11/2020)	:	0.68%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-30/11/2020)	:	6.10%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2019-30/11/2020)	:	7.01%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.12%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	59.79%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	79.54
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,314,787.55
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	280,361.80

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRD180821T13	20,000.000	20,995.18	1.35	1.35
KRS	TRD260122T19	100,000.000	100,088.24	6.43	6.43
KRS	TRDBRKT12122	80,000.000	79,776.35	5.12	5.12
KRS	TRDBRKT12130	40,000.000	41,012.17	2.63	2.63
KRS	TRDBRKT12189	200,000.000	201,776.41	12.96	12.96
KRS	TRDEVKS22160	150,000.000	150,337.17	9.65	9.65
KRS	TRDKTVK12117	350,000.000	361,714.05	23.23	23.23
KRS	TRDVVRK32124	300,000.000	300,347.10	19.29	19.29
KRS	TRDZKVK12122	20,000.000	20,262.16	1.30	1.30
KRS	TRDZKVK22139	250,000.000	250,326.65	16.07	16.07
KRS	TRDZKVK2025	30,000.000	30,738.42	1.97	1.97
C.Grup Toplam		1,540,000.000	1,557,373.90	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		1,540,000.000	1,557,373.90		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	1,557,373.91	0	43.07
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,063,313.72	0	57.06
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	2,063,313.72	100	57.06
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	72.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	72.00	100	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	4,781.52	0	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	1,460.58	30.55	0.04
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	3,320.94	69.45	0.09
FON TOPLAM DEĞERİ	3,615,978.11	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,759,655	0	0.28
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.310301	0	0
Müşteri Sayısı	78.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	108.48	0	0

V-01/11/2020 - 30/11/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	1,460.58
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	450.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	540.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	150.50
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	95.09
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLERİ	:	90.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	:	6.87
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	93.40
TOPLAM	:	2,886.44

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
TRDBRKT12130	05/11/2020	20,000.00	20,274.56
TRDZKVK12122	10/11/2020	20,000.00	20,129.33
TRDBRKT12122	13/11/2020	50,000.00	50,177.54
TRDZKVK12122	13/11/2020	40,000.00	40,297.00
		130,000.00	130,878.43

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT12189	06/11/2020	200,000.00	200,000.00
TRDZKVK22139	18/11/2020	250,000.00	250,000.00
TRDEVKS22160	24/11/2020	150,000.00	150,000.00
TRDVVRK32124	25/11/2020	300,000.00	300,000.00
		900,000.00	900,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT2010	06/11/2020	200,000.00	204,378.00
TRDZKVK2023	18/11/2020	260,000.00	267,469.49
TRDZKVK2023	18/11/2020	10,000.00	10,287.29
TRDVVRK2038	25/11/2020	300,000.00	308,334.25
		770,000.00	790,469.02