

ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON**(P V K)****01/02/2021 - 28/02/2021 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	: 582,847,711.67
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 533,323,060
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/03/2020
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2021)	:	1.092861
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2021)	:	1.079658
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2021-28/02/2021)	:	1.22%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-28/02/2021)	:	2.54%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2020-28/02/2021)	:	9.29%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	84.83%
---KATILIM HESABI	:	15.17%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	6.20%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	5.03%
---KATILIM HESABI	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	50.49
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	31,298,078.16
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	218,063,598.87

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT42129	556,800,000.000	569,315,908.90	99.84	97.55
KRS	TRDTFVK52113	500,000.000	521,708.37	0.09	0.09
KRS	TRDZKVK32112	400,000.000	415,986.05	0.07	0.07
C.Grup Toplam		557,700,000.000	570,253,603.32	100.00	97.71
G.Diğer Varlıklar					
KATHES	KH.ALBARAKA TL	13,000,000.000	13,364,000.00	100.00	2.29
G.Grup Toplam		13,000,000.000	13,364,000.00	100.00	2.29
Fon Portföy Değeri		570,700,000.000	583,617,603.32		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	583,617,603.06	0	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	40,217.65	0	0.01
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	40,217.65	100	0.01
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- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	810,109.04	0	0.14
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	754,150.18	93.09	0.13
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	55,958.86	6.91	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	582,847,711.67	0	100
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	533,323,060	0	5.33
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.092861	0	0
Müşteri Sayısı	30	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	23,313.91	0	0

V-01/02/2021 - 28/02/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	754,150.18
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	980.00
SMMM MUSAVERİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	504.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	164.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	32,719.55
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	605.55
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	:	2,130.24
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	5,732.79
TOPLAM	:	796,986.31

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA 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	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT42129	03/02/2021	800,000.00	807,608.00
TRDTFVK42122	03/02/2021	440,000.00	453,226.97
TRDBRKT42129	08/02/2021	200,000.00	202,400.00
TRDBRKT42129	12/02/2021	200,000.00	203,200.00
TRDBRKT42129	15/02/2021	10,000,000.00	10,166,500.00
TRDBRKT42129	22/02/2021	300,000.00	305,700.00
TRDBRKT42129	22/02/2021	50,000.00	50,950.00
TRDBRKT42129	25/02/2021	250,000.00	255,125.00
		12,240,000.00	12,444,709.97

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT42129	01/02/2021	2,100,000.00	2,117,850.00
TRDBRKT42129	05/02/2021	2,300,000.00	2,324,173.00
TRDBRKT42129	10/02/2021	1,000,000.00	1,014,000.00
TRDBRKT42129	11/02/2021	4,900,000.00	4,971,050.00
TRDBRKT42129	16/02/2021	4,100,000.00	4,167,650.00
TRDBRKT42129	17/02/2021	2,200,000.00	2,237,400.00
TRDBRKT42129	17/02/2021	600,000.00	609,900.00
TRDBRKT42129	18/02/2021	3,500,000.00	3,563,000.00
TRDBRKT42129	18/02/2021	4,500,000.00	4,576,500.00
TRDBRKT42129	23/02/2021	2,200,000.00	2,242,900.00
TRDBRKT42129	24/02/2021	300,000.00	306,000.00
		27,700,000.00	28,130,423.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ