

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU**(R B K)****01/04/2021 - 30/04/2021 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	:	ALBARAKA PORTFOY 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	:	10,078,331.17
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	7,139,630
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2021)	:	1.411604
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2021)	:	1.408063
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2021-30/04/2021)	:	0.25%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-30/04/2021)	:	9.62%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2020-30/04/2021)	:	18.04%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	28.05%
---KATILIM HESABI	:	21.00%
---SGMK.YABANCI	:	50.95%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.57%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	111.66%
---KATILIM HESABI	:	2,038.33%
---SGMK.YABANCI	:	53.16%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	188.70
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,402,159.59
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,860,089.91

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT32211	2,450,000.000	2,469,818.35	67.24	24.54
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK62147	210,000.000	215,810.34	5.87	2.14
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK62154	10,000.000	10,180.98	0.28	0.10
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK52110	450,000.000	466,281.52	12.69	4.63
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK62135	500,000.000	511,284.33	13.92	5.08
C.Grup Toplam			3,620,000.000	3,673,375.52	100.00	36.50
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS1303467077	100,000.000	840,098.99	13.15	8.35
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS1586385178	40,000.000	335,736.69	5.25	3.34
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS1816199373	520,000.000	4,403,783.38	68.92	43.76
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	810,000.000	810,399.26	12.68	8.05
G.Grup Toplam			1,470,000.000	6,390,018.32	100.00	63.50
Fon Portföy Değeri			5,090,000.000	10,063,393.84		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	10,063,394.24	0	99.85
B- HAZIR DEGERLER (+)	142,260.51	0	1.41
b- Bankalar	7,888.46	5.55	0.08
c- Diğer Hazır Değerler	134,372.05	94.45	1.33
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	127,323.58	0	1.26
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	9,575.31	7.52	0.1
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	117,748.27	92.48	1.17
FON TOPLAM DEĞERİ	10,078,331.17	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7,139,630.00	0	0.71
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.411604	0	0
Müşteri Sayısı	520.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	403.13	0	0

V-01/04/2021 - 30/04/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	9,575.31
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	600.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	540.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	304.60
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	3,344.35
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	:	102.85
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	166.12
TOPLAM	:	14,633.23

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
TRDBRKT32211	27/04/2021	50,000.00	50,304.11
		50,000.00	50,304.11

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT32211	15/04/2021	600,000.00	600,000.00
TRDBRKT32211	21/04/2021	900,000.00	902,737.03
TRDBRKT32211	26/04/2021	600,000.00	603,345.26
TRDBRKT32211	26/04/2021	400,000.00	402,230.17
		2,500,000.00	2,508,312.46
SUKUK (DEVLET)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
XS1816199373	06/04/2021	50,000.00	416,376.80
XS1816199373	27/04/2021	200,000.00	1,701,880.90
		250,000.00	2,118,257.71

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/04	01/04/2021	1,830,000.00	1,830,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/04	02/04/2021	2,275,000.00	2,275,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/04	05/04/2021	2,550,000.00	2,550,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/04	06/04/2021	1,300,000.00	1,300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/04	07/04/2021	1,450,000.00	1,450,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/04	08/04/2021	1,530,000.00	1,530,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/04	09/04/2021	1,580,000.00	1,580,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/04	12/04/2021	1,500,000.00	1,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/04	13/04/2021	1,480,000.00	1,480,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/04	14/04/2021	1,490,000.00	1,490,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/04	15/04/2021	1,491,000.00	1,491,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/04	16/04/2021	1,480,000.00	1,480,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/04	19/04/2021	1,483,000.00	1,483,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/04	20/04/2021	1,550,000.00	1,550,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/04	21/04/2021	1,570,000.00	1,570,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/04	22/04/2021	1,580,000.00	1,580,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/04	26/04/2021	2,570,000.00	2,570,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/04	27/04/2021	1,200,000.00	1,200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/04	28/04/2021	1,140,000.00	1,140,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/04	29/04/2021	880,000.00	880,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/05	30/04/2021	810,000.00	810,000.00
		32,739,000.00	32,739,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT42129	15/04/2021	300,000.00	313,500.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	250,000.00	261,250.00
		550,000.00	574,750.00