

ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON**(P V K)****01/04/2021 - 30/04/2021 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	: 382,543,952.30
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 340,594,210
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/03/2020
G-FONUN SÜRESİ	:

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2021)	:	1.123166
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2021)	:	1.107970
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2021-30/04/2021)	:	1.37%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-30/04/2021)	:	5.38%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2020-30/04/2021)	:	11.56%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	79.67%
---KATILIM HESABI	:	18.30%
---VAAD SOZLESMESİ	:	2.04%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	4.79%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	67.69%
---KATILIM HESABI	:	187.16%
---VAAD SOZLESMESİ	:	427.68%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	95.37
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	158,979,692.29
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	458,739,106.06

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD210824T15	500,000.000	527,588.67	0.18	0.14
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT32211	262,610,000.000	264,734,284.36	92.26	69.08
KRS	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDKTVK72137	7,000,000.000	7,036,347.08	2.45	1.84
KRS	TF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDTFVK52113	500,000.000	534,980.57	0.19	0.14
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK52110	8,170,000.000	8,465,600.02	2.95	2.21
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK62135	350,000.000	357,899.03	0.12	0.09
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK72118	2,800,000.000	2,851,483.60	0.99	0.74
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK72126	2,400,000.000	2,420,704.76	0.84	0.63
C.Grup Toplam			284,330,000.000	286,928,888.09	74.87	74.87
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK KATILIM TL	10,000,000.000	10,062,630.14	10.45	2.63
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	10,326,000.000	10,331,177.15	10.73	2.70
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	36,000,000.000	36,018,887.67	37.40	9.40
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	4,000,000.000	4,060,383.56	4.22	1.06
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	12,500,000.000	12,644,280.82	13.13	3.30
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	23,000,000.000	23,181,952.05	24.07	6.05
G.Grup Toplam			95,826,000.000	96,299,311.39	25.13	25.13
Fon Portföy Değeri			380,156,000.000	383,228,199.48		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	383,228,199.22	0	100.18
B- HAZIR DEGERLER (+)	581.14	0	0
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	581.14	100	0
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 (-)	684,828.06	0	0.18
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	640,588.54	93.54	0.17
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	44,239.52	6.46	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	382,543,952.30	0	100
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	340,594,210.00	0	3.41
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.123166	0	0
Müşteri Sayısı	58.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	15,301.77	0	0

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

FON YONETIM UCRESİ GİDERLERİ	:	640,588.54
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ GİDERİ	:	1,050.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	540.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	304.60
FON SAKLAMA UCRESİ GİDERLERİ	:	29,035.83
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLERİ	:	2,832.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	:	1,934.18
VAAD SÖZLEŞMESİ	:	6,688.50
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	6,217.02
TOPLAM	:	689,190.67

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR
-/-

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
-/-

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR
-/-

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK72118	06/04/2021	1,000,000.00	1,007,726.03
TRDZKVK72118	06/04/2021	2,000,000.00	2,015,452.06
TRDZKVK52110	06/04/2021	1,200,000.00	1,227,874.53
TRDBRKT42129	06/04/2021	3,800,000.00	3,953,900.00
TRDBRKT32211	22/04/2021	12,500,000.00	12,544,350.00
TRDBRKT32211	22/04/2021	2,000,000.00	2,007,096.00
TRDBRKT32211	22/04/2021	40,000.00	40,141.92
		22,540,000.00	22,796,540.54

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK72118	05/04/2021	2,000,000.00	2,014,410.96
TRDZKVK72118	05/04/2021	1,000,000.00	1,007,205.48
TRDZKVK72118	05/04/2021	1,000,000.00	1,007,205.48
TRDZKVK72118	05/04/2021	1,800,000.00	1,812,969.86
TRDBRKT42129	13/04/2021	240,000.00	250,560.00
TRDZKVK72126	14/04/2021	2,000,000.00	2,000,000.00
TRDBRKT32211	15/04/2021	271,000,000.00	271,000,000.00
TRDKTVK72137	21/04/2021	6,000,000.00	6,000,000.00
TRDBRKT32211	26/04/2021	2,700,000.00	2,715,053.66
TRDBRKT32211	27/04/2021	1,200,000.00	1,207,298.74
TRDBRKT32211	27/04/2021	50,000.00	50,304.11
TRDBRKT32211	27/04/2021	50,000.00	50,304.11
TRDZKVK72126	27/04/2021	400,000.00	402,638.35
TRDKTVK72137	28/04/2021	1,000,000.00	1,003,643.79
TRDZKVK62135	29/04/2021	200,000.00	204,306.32
TRDZKVK62135	29/04/2021	150,000.00	153,229.74
TRDBRKT32211	29/04/2021	1,350,000.00	1,359,579.60
TRDBRKT32211	29/04/2021	800,000.00	805,676.80
		292,940,000.00	293,044,387.00

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/04	01/04/2021	2,200,000.00	2,200,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/04	02/04/2021	2,280,000.00	2,280,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 07/05	02/04/2021	4,000,000.00	4,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/04	07/04/2021	1,550,000.00	1,550,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/04	08/04/2021	880,000.00	880,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 12/05	09/04/2021	12,500,000.00	12,500,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/04	12/04/2021	960,000.00	960,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/04	13/04/2021	1,400,000.00	1,400,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/04	14/04/2021	2,550,000.00	2,550,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/04	15/04/2021	6,780,000.00	6,780,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/04	16/04/2021	7,980,000.00	7,980,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 21/05	16/04/2021	23,000,000.00	23,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/04	19/04/2021	11,500,000.00	11,500,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 21/05	19/04/2021	10,000,000.00	10,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/04	20/04/2021	16,410,000.00	16,410,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/04	21/04/2021	2,210,000.00	2,210,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/04	26/04/2021	1,790,000.00	1,790,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/04	27/04/2021	4,500,000.00	4,500,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/04	28/04/2021	1,760,000.00	1,760,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/04	29/04/2021	870,000.00	870,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/05	30/04/2021	10,326,000.00	10,326,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 04/06	30/04/2021	36,000,000.00	36,000,000.00
		161,446,000.00	161,446,000.00
VAAD SÖZLEŞMESİ			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRD160621T17	08/04/2021	60,630,230.00	65,000,000.00
		60,630,230.00	65,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT42129	15/04/2021	431,200,000.00	450,604,000.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	2,200,000.00	2,299,000.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	2,500,000.00	2,612,500.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	4,600,000.00	4,807,000.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	15,400,000.00	16,093,000.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	4,600,000.00	4,807,000.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	15,400,000.00	16,093,000.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	4,600,000.00	4,807,000.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	10,000,000.00	10,450,000.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	3,800,000.00	3,971,000.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	4,300,000.00	4,493,500.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	2,200,000.00	2,299,000.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	1,500,000.00	1,567,500.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	2,100,000.00	2,194,500.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	2,300,000.00	2,403,500.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	1,000,000.00	1,045,000.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	4,900,000.00	5,120,500.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	4,100,000.00	4,284,500.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	2,200,000.00	2,299,000.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	600,000.00	627,000.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	3,500,000.00	3,657,500.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	4,500,000.00	4,702,500.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	2,200,000.00	2,299,000.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	300,000.00	313,500.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	400,000.00	418,000.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	650,000.00	679,250.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	250,000.00	261,250.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	15,300,000.00	15,988,500.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	100,000.00	104,500.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	4,000,000.00	4,180,000.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	1,200,000.00	1,254,000.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	5,900,000.00	6,165,500.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	8,150,000.00	8,516,750.00
TRDBRKT42129	15/04/2021	240,000.00	250,800.00
		566,190,000.00	591,668,550.00