

ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**(R B T)****01/06/2021 - 30/06/2021 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	: 4,907,299.91
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 3,460,258
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2021)	:	1.418189
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2021)	:	1.399351
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2021-30/06/2021)	:	1.35%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-30/06/2021)	:	7.37%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2020-30/06/2021)	:	10.92%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	90.87%
---KATILIM HESABI	:	9.13%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.33%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	29.76%
---KATILIM HESABI	:	2,268.77%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	79.51
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,425,496.95
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	784,154.35

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD180821T13	20,000.000	20,995.14	0.52	0.43
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD260122T19	100,000.000	102,191.88	2.52	2.08
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT32211	890,000.000	905,889.57	22.36	18.44
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92132	270,000.000	271,778.42	6.71	5.53
KRS	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDKTVK72137	640,000.000	663,654.15	16.38	13.51
KRS	TF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDTFVK72129	850,000.000	874,352.04	21.58	17.80
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK92136	500,000.000	501,956.36	12.39	10.22
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK82125	200,000.000	203,755.78	5.03	4.15
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK92124	500,000.000	506,651.13	12.51	10.32
C.Grup Toplam			3,970,000.000	4,051,224.47	100.0	82.48
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH. KATILIM HESABI TL	860,000.000	860,424.11	100.00	17.52
G.Grup Toplam			860,000.000	860,424.11	100.00	17.52
Fon Portföy Değeri			4,830,000.000	4,911,648.58		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	4,911,648.60	0	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	4,379.57	0	0.09
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	4,379.57	100	0.09
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 (-)	8,728.26	0	0.18
a- Takasa Borclar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	4,227.91	48.44	0.09
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	4,500.35	51.56	0.09
FON TOPLAM DEĞERİ	4,907,299.91	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,460,258.00	0	0.35
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.418189	0	0
Müşteri Sayısı	204.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	147.22	0	0

V-01/06/2021 - 30/06/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	4,227.91
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	600.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	540.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	352.69
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLERİ	:	787.50
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	106.50
TOPLAM	:	6,614.60

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

- / -

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK92124	04/06/2021	500,000.00	500,000.00
TRDBRKT92132	18/06/2021	270,000.00	270,000.00
TRDVVRK92136	23/06/2021	500,000.00	500,000.00
		1,270,000.00	1,270,000.00
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/06	01/06/2021	200,098.63	200,098.63
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/06	02/06/2021	295,000.00	295,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/06	03/06/2021	300,000.00	300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/06	04/06/2021	114,000.00	114,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/06	07/06/2021	140,000.00	140,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/06	08/06/2021	125,000.00	125,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/06	09/06/2021	158,000.00	158,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/06	10/06/2021	167,000.00	167,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/06	11/06/2021	163,000.00	163,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/06	14/06/2021	166,000.00	166,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/06	15/06/2021	203,000.00	203,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/06	16/06/2021	850,000.00	850,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/06	17/06/2021	802,000.00	802,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/06	18/06/2021	534,000.00	534,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/06	21/06/2021	317,000.00	317,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/06	22/06/2021	555,000.00	555,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/06	23/06/2021	770,000.00	770,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/06	24/06/2021	750,000.00	750,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/06	25/06/2021	776,000.00	776,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/06	28/06/2021	773,000.00	773,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/06	29/06/2021	857,000.00	857,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/07	30/06/2021	860,000.00	860,000.00
		9,875,098.63	9,875,098.63

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDVVRK62147	23/06/2021	700,000.00	737,159.50
TRD160621T17	16/06/2021	500,000.00	552,750.00
		1,200,000.00	1,289,909.50