

ALBARAKA PORTFOY**KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU****(R B T)****01/08/2021 - 31/08/2021 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	: 7,139,096.77
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 4,893,616
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2021)	:	1.458859
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2021)	:	1.438028
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2021-31/08/2021)	:	1.45%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/08/2021)	:	10.45%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2020-31/08/2021)	:	13.29%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	82.97%
---KATILIM HESABI	:	17.03%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.43%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	34.79%
---KATILIM HESABI	:	2,082.71%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	71.52
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,720,913.12
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	641,233.94

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD260122T19	200,000.000	196,908.68	3.03	2.76
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT32211	1,440,000.000	1,449,596.01	22.33	20.29
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92132	270,000.000	280,393.67	4.32	3.92
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS92122	300,000.000	312,742.83	4.82	4.38
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKSE2143	500,000.000	516,433.42	7.96	7.23
KRS	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDKTVK92127	1,200,000.000	1,237,693.97	19.07	17.32
KRS	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDKTVKK2146	300,000.000	302,146.32	4.66	4.23
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK92136	500,000.000	517,380.00	7.97	7.24
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK92124	140,000.000	146,378.41	2.26	2.05
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKE2112	900,000.000	925,881.11	14.27	12.96
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKK2114	300,000.000	303,940.05	4.68	4.25
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKK2122	300,000.000	301,058.40	4.64	4.21
C.Grup Toplam			6,350,000.000	6,490,552.87	100.00	90.83
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KATILMA HESABI TL	655,000.000	655,327.50	100.00	9.17
G.Grup Toplam			655,000.000	655,327.50	100.00	9.17
Fon Portföy Değeri			7,005,000.000	7,145,880.37		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	7,145,880.38	0	100.1
B- HAZIR DEGERLER (+)	4,938.12	0	0.07
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	4,938.12	100	0.07
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 (-)	11,721.73	0	0.16
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	5,848.45	49.89	0.08
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	5,873.28	50.11	0.08
FON TOPLAM DEĞERİ	7,139,096.77	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,893,616.00	0	0.49
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.458859	0	0
Müşteri Sayısı	203.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	214.17	0	0

V-01/08/2021 - 31/08/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCURETI GIDERLERI	:	5,848.45
BAGIMSIZ DENETIM UCURETI GIDERI	:	620.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	:	558.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	:	228.10
FON SAKLAMA UCURETI GIDERLERI	:	435.42
ARACILIK KOMISYON GIDERLERI-SUKUK	:	75.08
ARACILIK KOMISYON GIDERLERI-SUKUK	:	5.13
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	139.98
TOPLAM	:	7,910.16

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
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- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR
- / -

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT32211	12/08/2021	10,000.00	10,180.28
		10,000.00	10,180.28

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVKK2114	20/08/2021	300,000.00	302,112.29
TRDKTVKK2146	20/08/2021	300,000.00	300,312.33
TRDZKVKK2122	25/08/2021	300,000.00	300,000.00
TRDBRKT32211	25/08/2021	20,000.00	20,061.64
TRDBRKT32211	25/08/2021	30,000.00	30,092.46
TRDBRKT32211	25/08/2021	250,000.00	250,770.54
TRDEVKSE2143	31/08/2021	500,000.00	516,181.50
TRD260122T19	27/08/2021	100,000.00	97,754.40
		1,800,000.00	1,817,285.16
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/08	02/08/2021	1,140,000.00	1,140,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/08	03/08/2021	1,040,000.00	1,040,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/08	04/08/2021	1,035,000.00	1,035,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/08	05/08/2021	1,040,000.00	1,040,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/08	06/08/2021	1,030,000.00	1,030,000.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/08	09/08/2021	1,055,000.00	1,055,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/08	10/08/2021	890,000.00	890,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/08	11/08/2021	900,000.00	900,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/08	12/08/2021	890,000.00	890,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/08	13/08/2021	1,000,000.00	1,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/08	16/08/2021	1,001,500.00	1,001,500.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/08	17/08/2021	1,010,000.00	1,010,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/08	18/08/2021	1,140,000.00	1,140,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/08	19/08/2021	1,190,000.00	1,190,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/08	20/08/2021	1,190,595.00	1,190,595.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/08	23/08/2021	1,280,000.00	1,280,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/08	24/08/2021	1,311,000.00	1,311,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/08	25/08/2021	1,180,000.00	1,180,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/08	26/08/2021	1,185,000.00	1,185,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/08	27/08/2021	1,095,000.00	1,095,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/09	31/08/2021	655,000.00	655,000.00
		22,258,095.00	22,258,095.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVK82125	25/08/2021	200,000.00	209,452.06
TRD180821T13	18/08/2021	20,000.00	21,480.00
		220,000.00	230,932.06