

ALBARAKA PORTFOY**KISA VADELİ KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU****(R B V)****01/08/2021 - 31/08/2021 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	: ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ 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	: 127,050,559.35
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 84,865,549
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)	:	1.497081
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2021)	:	1.475882
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2021-31/08/2021)	:	1.44%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/08/2021)	:	11.28%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2020-31/08/2021)	:	14.91%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	83.13%
---KATILIM HESABI	:	16.87%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	7.98%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	72.28%
---KATILIM HESABI	:	687.07%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	79.99
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	130,265,422.24
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	106,833,645.47

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIKKIRALAMA A.S.	TRDBRKT32211	28,650,000.000	28,840,920.63	26.62	22.67
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92132	3,000,000.000	3,115,485.24	2.88	2.45
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKTE2166	400,000.000	406,727.48	0.38	0.32
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS92122	1,350,000.000	1,407,342.72	1.30	1.11
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKSE2143	2,000,000.000	2,065,733.70	1.91	1.62
KRS	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDKTVK92127	16,700,000.000	17,224,574.38	15.90	13.54
KRS	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDKTVKK2146	14,700,000.000	14,805,169.52	13.66	11.64
KRS	TF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDTFVKK2119	2,000,000.000	2,006,860.46	1.85	1.58
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRKK2111	10,000,000.000	10,140,240.69	9.36	7.97
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK92124	2,150,000.000	2,247,954.09	2.07	1.77
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK92132	1,300,000.000	1,346,832.12	1.24	1.06
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKE2112	3,150,000.000	3,240,583.90	2.99	2.55
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKE2120	10,000,000.000	10,249,849.53	9.46	8.06
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKK2114	1,200,000.000	1,215,760.21	1.12	0.96
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKK2122	10,000,000.000	10,035,279.99	9.26	7.89
C.Grup Toplam			106,600,000.000	108,349,314.66	100.00	85.16
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	KATILIM HESABI TL	5,000,000.000	5,078,082.19	26.90	3.99
KATHES	ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	KATILIM HESABI TL	3,000,000.000	3,045,287.67	16.13	2.39
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KATILIM HESABI TL	3,680,000.000	3,681,840.00	19.51	2.89
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KATILIM HESABI TL	7,000,000.000	7,069,415.07	37.45	5.56
G.Grup Toplam			18,680,000.000	18,874,624.93	100.00	14.84
Fon Portföy Değeri			125,280,000.000	127,223,939.59		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	127,223,939.74	0	100.14
B- HAZIR DEGERLER (+)	3,435.18	0	0
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	3,435.18	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- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	176,815.57	0	0.14
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	147,152.09	83.22	0.12
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	29,663.48	16.78	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	127,050,559.35	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	84,865,549.00	0	8.49
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.497081	0	0
Müşteri Sayısı	386.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	5,082.02	0	0

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

FON YONETIM UCRESİ GİDERLERİ	:	147,152.09
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ GİDERİ	:	930.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	558.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	228.10
FON SAKLAMA UCRESİ GİDERLERİ	:	8,391.61
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	:	2,885.43
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	2,543.47
TOPLAM	:	162,688.70

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR
- / -

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

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR
- / -

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT32211	09/08/2021	2,000,000.00	2,032,964.57
TRDZKVKE2120	09/08/2021	2,000,000.00	2,026,854.80
TRDBRKT32211	19/08/2021	150,000.00	150,000.00
TRDBRKT32211	19/08/2021	190,000.00	190,000.00
TRDBRKT32211	19/08/2021	10,000.00	10,000.00
TRDBRKT32211	25/08/2021	5,000,000.00	5,015,410.71
TRDZKVKE2112	25/08/2021	5,000,000.00	5,126,259.60
TRDKTVKK2146	25/08/2021	5,000,000.00	5,018,219.29
		19,350,000.00	19,569,708.97

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT32211	03/08/2021	2,000,000.00	2,026,783.71
TRDZKVKE2120	03/08/2021	2,000,000.00	2,020,657.54
TRDVVRKK2111	04/08/2021	10,000,000.00	10,000,000.00
TRDZKVKK2114	06/08/2021	1,000,000.00	1,000,000.00
TRDBRKT32211	12/08/2021	1,000,000.00	1,018,027.50
TRDBRKT32211	12/08/2021	10,000.00	10,180.28
TRDBRKT32211	12/08/2021	30,000.00	30,540.83
TRDZKVKE2120	12/08/2021	1,000,000.00	1,014,826.72
TRDBRKT32211	13/08/2021	3,000,000.00	3,055,627.71
TRDZKVKE2120	13/08/2021	2,650,000.00	2,690,314.86
TRDKTVK92127	13/08/2021	3,500,000.00	3,575,714.91
TRDZKVKE2112	16/08/2021	250,000.00	255,178.49
TRDEVKS92122	16/08/2021	350,000.00	361,941.24

TRDKTVK82169	16/08/2021	1,300,000.00	1,351,023.87
TRDBRKT32211	17/08/2021	650,000.00	663,391.86
TRDBRKT32211	17/08/2021	2,350,000.00	2,398,416.71
TRDZKVK82125	17/08/2021	2,000,000.00	2,085,941.42
TRDZKVK92132	17/08/2021	300,000.00	308,447.14
TRDKTVKK2146	18/08/2021	13,000,000.00	13,000,000.00
TRDZKVKK2114	20/08/2021	200,000.00	201,408.19
TRDKTVKK2146	20/08/2021	1,000,000.00	1,001,041.10
TRDKTVKK2146	20/08/2021	700,000.00	700,728.77
TRDBRKT32211	23/08/2021	110,000.00	110,226.02
TRDBRKTE2166	23/08/2021	200,000.00	202,455.74
TRDBRKTE2166	23/08/2021	200,000.00	202,455.74
TRDBRKT32211	24/08/2021	60,000.00	60,154.11
TRDTFVKK2119	25/08/2021	2,000,000.00	2,000,000.00
TRDZKVKK2122	25/08/2021	10,000,000.00	10,000,000.00
TRDBRKT32211	27/08/2021	5,000,000.00	5,020,547.62
TRDKTVKK2146	27/08/2021	5,000,000.00	5,023,424.80
		70,860,000.00	71,389,456.88

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/08	02/08/2021	7,560,000.00	7,560,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/09	02/08/2021	5,000,000.00	5,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/08	03/08/2021	8,650,000.00	8,650,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/09	03/08/2021	3,000,000.00	3,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/08	04/08/2021	8,890,000.00	8,890,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/08	05/08/2021	7,910,000.00	7,910,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/08	06/08/2021	2,710,000.00	2,710,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/08	09/08/2021	1,990,000.00	1,990,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/08	10/08/2021	7,020,000.00	7,020,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/08	11/08/2021	5,475,000.00	5,475,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/08	12/08/2021	7,170,000.00	7,170,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/08	13/08/2021	7,780,000.00	7,780,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 17/09	13/08/2021	7,000,000.00	7,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/08	16/08/2021	7,060,000.00	7,060,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/08	17/08/2021	9,880,000.00	9,880,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/08	18/08/2021	1,700,000.00	1,700,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/08	19/08/2021	5,750,000.00	5,750,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/08	20/08/2021	4,430,000.00	4,430,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/08	23/08/2021	6,770,000.00	6,770,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/08	24/08/2021	8,030,000.00	8,030,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/08	25/08/2021	540,000.00	540,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/08	26/08/2021	2,415,000.00	2,415,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/08	27/08/2021	7,070,000.00	7,070,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/09	31/08/2021	3,680,000.00	3,680,000.00
		137,480,000.00	137,480,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDVVRK82129	04/08/2021	4,000,000.00	4,123,660.00
TRDVVRK82129	04/08/2021	4,000,000.00	4,123,660.00
TRDZKVK82117	06/08/2021	1,000,000.00	1,051,369.90
TRDKTVK82169	18/08/2021	6,700,000.00	6,969,890.74
TRDKTVK82169	18/08/2021	1,300,000.00	1,352,366.86
TRDZKVK82125	25/08/2021	6,000,000.00	6,283,561.80
TRDZKVK82125	25/08/2021	200,000.00	209,452.06
TRDZKVK82125	25/08/2021	2,000,000.00	2,094,520.60
TRDTFVK82136	25/08/2021	2,000,000.00	2,063,000.00
		27,200,000.00	28,271,481.96