

ALBARAKA PORTFOY**KATILIM FONU****(R B K)****01/12/2021 - 31/12/2021 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	:	22,741,319.91
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	11,346,644
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/12/2021)	:	2.004233
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2021)	:	1.912931
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2021-31/12/2021)	:	4.77%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/12/2021)	:	55.64%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2020-31/12/2021)	:	55.70%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	33.26%
---KATILIM HESABI	:	10.05%
---VAAD SOZLESMESİ	:	6.24%
---SGMK.YABANCI	:	50.45%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.42%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	64.03%
---KATILIM HESABI	:	2,107.13%
---VAAD SOZLESMESİ	:	2,230.55%
---SGMK.YABANCI	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	350.79
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	25,650,571.93
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	27,004,270.25

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT32211	2,490,000.000	2,500,439.71	39.38	11.13
KRS	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDKTVK32230	500,000.000	500,704.59	7.89	2.23
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK12221	2,000,000.000	2,078,921.76	32.74	9.25
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK32229	1,250,000.000	1,268,798.56	19.98	5.65
C.Grup Toplam			6,240,000.000	6,348,864.62	100.00	28.26
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIĞI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS1586385178	40,000.000	539,488.61	3.35	2.40
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIĞI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS1816199373	620,000.000	8,457,109.22	52.48	37.65
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIĞI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2351109116	400,000.000	5,118,815.84	31.76	22.79
VD TAAHHUTLU ISLME	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD090222T19	1,965,695.000	2,000,794.20	12.41	8.91
G.Grup Toplam			3,025,695.000	16,116,207.87	100.00	71.74
Fon Portföy Değeri			9,265,695.000	22,465,072.49		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	22,465,072.69	0	98.79
B- HAZIR DEGERLER (+)	408,593.12	0	1.8
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	18,975.79	4.64	0.08
c- Diğer Hazır Değerler (USD/TL)	389,617.33	95.36	1.71
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 (-)	132,345.90	0	0.58
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	34,939.10	26.4	0.15
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	97,406.80	73.6	0.43
FON TOPLAM DEĞERİ	22,741,319.91	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	11,346,644.00	0	1.13
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	2.004233	0	0
Müşteri Sayısı	775.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	909.65	0	0

V-01/12/2021 - 31/12/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	34,939.10
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	620.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	558.00
NOTERLİK HİZMET GİDERLERİ	:	149.22
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	64.10
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	3,100.00
E-DEFTER,E-FATURA VE MALİ MUHUR VB.GİDERLER	:	1,711.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	:	767.18
VAAD SÖZLEŞMESİ	:	976.23
4. DONEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1.137.33
TOPLAM	:	42,884.83

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, TEMETTÜ 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	13/12/2021	50,000.00	50,710.13
TRDKTVKA2130	22/12/2021	10,000.00	10,409.64
TRDKTVKA2130	22/12/2021	1,990,000.00	2,071,518.97
TRDKTVKA2130	22/12/2021	10,000.00	10,409.64
TRDBRKT32211	22/12/2021	4,000,000.00	4,072,788.67
TRDBRKT32211	23/12/2021	2,500,000.00	2,500,000.00
		8,560,000.00	8,715,837.05

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT32211	03/12/2021	1,140,000.00	1,151,131.34
TRDBRKT32211	07/12/2021	200,000.00	202,307.93
TRDBRKT32211	15/12/2021	500,000.00	507,545.17
TRDBRKT32211	15/12/2021	250,000.00	253,772.58
TRDKTVKA2130	15/12/2021	1,340,000.00	1,391,121.82
TRDBRKT32211	15/12/2021	1,650,000.00	1,674,899.05
TRDZKVK32229	16/12/2021	700,000.00	705,850.84
TRDKTVK32230	29/12/2021	500,000.00	500,000.00
TRDBRKT32211	31/12/2021	10,000.00	10,037.26
		6,290,000.00	6,396,665.99

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/12	01/12/2021	1,760,000.00	1,760,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/12	02/12/2021	2,435,000.00	2,435,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/12	03/12/2021	2,560,000.00	2,560,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/12	06/12/2021	2,690,000.00	2,690,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/12	07/12/2021	3,090,000.00	3,090,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/12	08/12/2021	4,400,000.00	4,400,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/12	09/12/2021	3,290,000.00	3,290,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/12	10/12/2021	2,700,000.00	2,700,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/12	13/12/2021	2,670,000.00	2,670,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/12	14/12/2021	3,020,000.00	3,020,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/12	15/12/2021	3,650,000.00	3,650,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/12	16/12/2021	3,700,000.00	3,700,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/12	17/12/2021	3,650,000.00	3,650,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/12	20/12/2021	3,670,000.00	3,670,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/12	21/12/2021	3,700,000.00	3,700,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/12	22/12/2021	2,000,000.00	2,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/12	23/12/2021	1,500,000.00	1,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/12	24/12/2021	5,900,000.00	5,900,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/12	27/12/2021	4,810,000.00	4,810,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/12	28/12/2021	1,780,000.00	1,780,000.00
		62,975,000.00	62,975,000.00
VAAD SÖZLEŞMESİ – TAAHHUTLU İSLEMLER			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRD280531T12	10/12/2021	1,275,985.00	1,520,000.00
TRD110522T12	13/12/2021	2,281,145.00	2,210,000.00
TRD251023T18	14/12/2021	2,365,590.00	3,020,000.00
TRD251023T18	15/12/2021	2,848,940.00	3,640,000.00
TRD251023T18	16/12/2021	2,893,565.00	3,700,000.00
TRD260122T19	17/12/2021	5,256,450.00	5,420,000.00
TRD280531T12	20/12/2021	2,284,825.00	2,770,000.00
TRD110522T12	20/12/2021	3,126,035.00	3,030,000.00
TRD260122T19	21/12/2021	1,257,845.00	1,300,000.00
TRD260122T19	21/12/2021	4,296,010.00	4,440,000.00
TRD280531T12	22/12/2021	1,646,925.00	2,000,000.00
TRD280531T12	23/12/2021	1,234,160.00	1,500,000.00
TRD260122T19	24/12/2021	1,744,255.00	1,800,000.00
TRD280531T12	27/12/2021	1,230,030.00	1,500,000.00

TRD260122T19	28/12/2021	1,645,800.00	1,700,000.00
TRD110522T12	29/12/2021	1,868,495.00	1,800,000.00
TRD060722T17	30/12/2021	1,591,245.00	1,580,000.00
TRD090222T19	31/12/2021	1,965,695.00	2,000,000.00
		40,812,995.00	44,930,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDKTVKA2130	29/12/2021	330,000.00	344,644.77
		330,000.00	344,644.77