

**ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU  
( R B T )**

**02/01/2019 - 31/01/2019 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          | : 856,374.99                                       |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | : 804,358                                          |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | : 19/09/2018                                       |
| G-FONUN SURESİ          | : SURESİZ                                          |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.**

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2019)                       | : 1.064669  |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (01/01/2019)                     | : 1.049109  |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/01/2019) | : 1.48%     |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/01/2019)      | : 1.48%     |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(04/10/2018-31/01/2019) | : 6.43%     |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ                      |             |
| ---SGMK                                                          | : 90.78%    |
| ---KATILIM HESABI                                                | : 9.22%     |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | : 0.08%     |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |             |
| ---SGMK                                                          | : 50.90%    |
| ---KATILIM HESABI                                                | : 121.37%   |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | : 65.99     |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | : 63,125.74 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | : 36,728.91 |

**III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU**

| Sermaye Piyasası Araçları | Isın Kodu            | Nominal Değeri | Toplam Değer | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|----------------------|----------------|--------------|---------|-----------|
| C.Kira Sertifikaları      |                      |                |              |         |           |
| KRS                       | TRDBRKT21917         | 70,000.000     | 74,074.50    | 10.53   | 8.79      |
| KRS                       | TRDBRKT31916         | 60,000.000     | 62,839.83    | 8.93    | 7.46      |
| KRS                       | TRDBRKT41915         | 50,000.000     | 51,186.74    | 7.28    | 6.07      |
| KRS                       | TRDKTVK41918         | 125,000.000    | 128,237.74   | 18.23   | 15.22     |
| KRS                       | TRDTFVK31935         | 30,000.000     | 30,684.12    | 4.36    | 3.64      |
| KRS                       | TRDTFVK41934         | 180,000.000    | 180,715.83   | 25.69   | 21.44     |
| KRS                       | TRDZKBV41914         | 10,000.000     | 10,121.30    | 1.44    | 1.20      |
| KRS                       | TRDZKVK31916         | 160,000.000    | 165,627.60   | 23.54   | 19.65     |
| C.Grup Toplam             |                      | 685,000.000    | 703,487.66   | 83.48   | 83.48     |
| G.Diğer Varlıklar         |                      |                |              |         |           |
| KRS                       | TRD230920T24         | 70,000.000     | 82,627.52    | 59.33   | 9.80      |
| KATHES                    | KH.ZİRAAT KATILIM TL | 55,000.000     | 56,628.91    | 40.67   | 6.72      |
| G.Grup Toplam             |                      | 125,000.000    | 139,256.43   | 16.52   | 16.52     |
| Fon Portföy Değeri        |                      | 810,000.000    | 842,744.09   |         |           |

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

|                               | TUTARI(TL)       | GRUP(%) | TOPLAM(%) |
|-------------------------------|------------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI         | 842,744.07       | 0       | 98.41     |
| B- HAZIR DEGERLER (+)         | 17,716.07        | 0       | 2.07      |
| a- Kasa                       | 0.00             | 0       | 0         |
| b- Bankalar                   | 17,716.07        | 100     | 2.07      |
| 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- DİĞER VARLIKLAR (+)        | 0.00             | 0       | 0         |
| D- BORÇLAR (-)                | 4,085.15         | 0       | 0.48      |
| a- Takasa Borçlar             | 0.00             | 0       | 0         |
| b- Yönetim Ücreti             | 766.56           | 18.76   | 0.09      |
| c- Ödenecek Vergi             | 0.00             | 0       | 0         |
| d- İhtiyatlar                 | 0.00             | 0       | 0         |
| e- Krediler                   | 0.00             | 0       | 0         |
| f- Diğer Borçlar              | 3,318.59         | 81.24   | 0.39      |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 856,374.99       | 0       | 100       |
| Toplam Pay Sayısı             | 1,000,000,000.00 | 0       | 100       |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 804,358.00       | 0       | 0.08      |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0                | 0       | 0         |
| Pay Değer                     | 1.064669         | 0       | 0         |
| Müşteri Sayısı                | 35.00            | 0       | 0         |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 25.69            | 0       | 0         |

**V-02/01/2019 - 31/01/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

|                                     |          |                 |
|-------------------------------------|----------|-----------------|
| FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ        | :        | 742.02          |
| BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ      | :        | 870.00          |
| SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME | :        | 522.00          |
| NOTERLİK HİZMET GİDERLERİ           | :        | 155.15          |
| BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ   | :        | 48.00           |
| FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ        | :        | 72.96           |
| KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)             | :        | 14.39           |
| KİRA SERTİFİKASI (DEVLET)           | :        | 7.75            |
| 4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ      | :        | 0.02            |
| <b>TOPLAM</b>                       | <b>:</b> | <b>2,432.29</b> |

**VI -**

A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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 İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

**VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR****VIII-PORTFOYE ALIŞLAR****IX - İTFA İŞLEMLERİ**

| KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL) |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| MENKUL                  | TARİH      | NOMİNAL    | TUTAR      |
| TRDVVRK11912            | 11/01/2019 | 150,000.00 | 160,993.16 |
| TRDTFVK11911            | 25/01/2019 | 150,000.00 | 161,981.55 |
|                         |            | 300,000.00 | 322,974.71 |