

ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
(R B T)
01/02/2019 - 28/02/2019 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	: 844,177.66
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 781,588
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2019)	: 1.080080
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2019)	: 1.064669
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2019-28/02/2019)	: 1.45%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-28/02/2019)	: 2.95%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(03/10/2018-28/02/2019)	: 8.01%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	: 93.30%
---KATILIM HESABI	: 6.70%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.08%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	: 10.67%
---KATILIM HESABI	: 101.37%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 94.69
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 53,909.63
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 78,656.77

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT31916	60,000.000	63,943.22	9.19	7.63
KRS	TRDBRKT41915	50,000.000	52,038.09	7.48	6.21
KRS	TRDBRKT51922	55,000.000	55,428.71	7.97	6.61
KRS	TRDKTVK41918	125,000.000	130,347.49	18.74	15.55
KRS	TRDTFVK31935	30,000.000	31,193.13	4.48	3.72
KRS	TRDTFVK41934	180,000.000	183,801.67	26.42	21.92
KRS	TRDZKBV41914	10,000.000	10,337.12	1.49	1.23
KRS	TRDZKVK31916	160,000.000	168,652.06	24.24	20.12
C.Grup Toplam		670,000.000	695,741.49	82.98	82.98
G.Diğer Varlıklar					
KRS	TRD230920T24	70,000.000	84,545.25	59.26	10.08
KATHES	KH.FINANS SAKLAMA TL	58,000.000	58,128.71	40.74	6.93
G.Grup Toplam		128,000.000	142,673.96	17.02	17.02
Fon Portföy Değeri		798,000.000	838,415.45		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	838,415.45	0	99.32
B- HAZIR DEGERLER (+)	7,705.40	0	0.91
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	7,705.40	100	0.91
C- ALACAKLAR (+)	796.77	0	0.09
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	796.77	100	0.09
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	2,739.96	0	0.32
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	735.08	26.83	0.09
c- Diğer Borçlar	2,004.88	73.17	0.24
FON TOPLAM DEĞERİ	844,177.66	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	781,588	0	0.08
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.080080	0	0
Müşteri Sayısı	35.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	25.32	0	0

V-01/02/2019 - 28/02/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	735.08
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	840.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	504.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	122.90
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	78.04
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	177.00
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLERİ	:	885.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	:	2.85
TOPLAM	:	3,344.87

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT51922	27/02/2019	30,000.00	30,201.20
		30,000.00	30,201.20

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT51922	15/02/2019	85,000.00	85,000.00
		85,000.00	85,000.00

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
K.Hesabı TL FINANS SAKLAMA 11/04	25/02/2019	58,000.00	58,000.00
		58,000.00	58,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT21917	15/02/2019	20,000.00	21,356.16
TRDBRKT21917	15/02/2019	10,000.00	10,678.08
TRDBRKT21917	15/02/2019	40,000.00	42,712.32
		70,000.00	74,746.56