

**ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
(R B V)**

01/02/2019 - 28/02/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	: ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KİRA 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	: 2,717,430.24
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 2,500,000
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)	: 1.086972
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2019)	: 1.069830
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2019-28/02/2019)	: 1.60%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-28/02/2019)	: 3.33%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(01/10/2018-28/02/2019)	: 8.70%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK	: 90.08%
---KATILIM HESABI	: 9.92%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.25%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	: 0.41%
---KATILIM HESABI	: 93.63%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 30.58
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0.00

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDABVK31926	550,000.000	584,280.95	23.90	21.68
KRS	TRDBRKT31916	450,000.000	479,574.18	19.62	17.79
KRS	TRDBRKT51922	10,000.000	10,077.95	0.41	0.37
KRS	TRDKTVK41918	135,000.000	140,775.28	5.76	5.22
KRS	TRDTFVK41934	585,000.000	597,355.44	24.44	22.16
KRS	TRDZKVK31916	600,000.000	632,445.23	25.87	23.47
C.Grup Toplam		2,330,000.000	2,444,509.03	90.70	90.70
G.Diğer Varlıklar					
KATHES	KH.FINANS SAKLAMA TL	250,000.000	250,554.79	100.00	9.30
G.Grup Toplam		250,000.000	250,554.79	9.30	9.30
Fon Portföy Değeri		2,580,000.000	2,695,063.82		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	2,695,063.82	0	99.18
B- HAZIR DEGERLER (+)	26,101.05	0	0.96
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	26,101.05	100	0.96
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	1,363.42	0	0.05
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	1,363.42	100	0.05
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	5,098.05	0	0.19
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	3,019.98	59.24	0.11
c- Diğer Borçlar	2,078.07	40.76	0.08
FON TOPLAM DEĞERİ	2,717,430.24	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,500,000	0	0.25
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.086972	0	0
Müşteri Sayısı	1.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	108.69	0	0

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	3,019.98
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	840.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	504.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	122.90
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	186.08
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	177.00
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLERİ	:	885.00
TOPLAM	:	5,734.96

**VI- A- GEÇEN AY İCİNDE 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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR**

VIII-PORTFOYE ALISLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT51922	15/02/2019	10,000.00	10,000.00
		10,000.00	10,000.00
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
K.Hesabı TL FINANS SAKLAMA 11/04	25/02/2019	250,000.00	250,000.00
		250,000.00	250,000.00
IX - İTFA İŞLEMLERİ			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT21917	15/02/2019	10,000.00	10,678.08
TRDABVK31926	01/03/2019	550,000.00	584,280.95
		560,000.00	594,959.03