

ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**(R B T)****01/04/2019 - 01/05/2019 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	: 967,867.95
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 872,514
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (01/05/2019)	:	1.109286
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2019)	:	1.094209
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2019-01/05/2019)	:	1.38%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-01/05/2019)	:	5.74%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(03/10/2018-01/05/2019)	:	10.93%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ		
---SGMK	:	92.58%
---KATILIM HESABI	:	7.42%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.08%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	58.08%
---KATILIM HESABI	:	104.73%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	91.39
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	111,185.18
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	37,020.64

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT51922	55,000.000	57,313.81	7.14	6.02
KRS	TRDBRKT61921	60,000.000	61,614.66	7.67	6.47
KRS	TRDBRKT71912	54,000.000	54,887.61	6.84	5.77
KRS	TRDKTVK71931	140,000.000	142,154.83	17.70	14.94
KRS	TRDTFVK61916	30,000.000	30,796.63	3.84	3.24
KRS	TRDTFVK71923	190,000.000	190,778.73	23.76	20.05
KRS	TRDVVRK71924	30,000.000	30,120.98	3.75	3.17
KRS	TRDZKVK61913	160,000.000	164,753.34	20.52	17.31
KRS	TRDZKVK71920	70,000.000	70,540.87	8.79	7.41
C.Grup Toplam		789,000.000	802,961.46	84.38	84.38
G.Diğer Varlıklar					
KRS	TRD230920T24	70,000.000	77,840.54	52.36	8.18
KATILIM HESABI	KH.ZİRAAT KATILIM TL	70,000.000	70,815.55	47.64	7.44
G.Grup Toplam		140,000.000	148,656.09	15.62	15.62
Fon Portföy Değeri		929,000.000	951,617.55		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	951,617.55	0	98.32
B- HAZIR DEGERLER (+)	20,135.92	0	2.08
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	20,135.92	100	2.08
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 (-)	3,885.52	0	0.4
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	857.72	22.07	0.09
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	3,027.80	77.93	0.31
FON TOPLAM DEĞERİ	967,867.95	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	872,514	0	0.09
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	1.109286	0	0
Müşteri Sayısı	37	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	29.04	0	0

V-01/04/2019 - 01/05/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	857.72
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	403.00
SMMM MUSAVERİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	496.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	228.10
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	77.25
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	372.00
TOPLAM	:	2,434.07

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 ALISLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT71912	03/04/2019	54,000.00	54,000.00
TRDKTVK71931	05/04/2019	140,000.00	140,000.00
TRDZKVK71920	19/04/2019	70,000.00	70,000.00
TRDTFVK71923	25/04/2019	190,000.00	190,000.00
TRDVVRK71924	25/04/2019	30,000.00	30,000.00
		484,000.00	484,000.00
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
Katılım Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 13/05 VADE	11/04/2019	70,000.00	70,000.00
		70,000.00	70,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT41915	03/04/2019	50,000.00	53,047.95
TRDZKBV41914	03/04/2019	10,000.00	10,597.40
TRDKTVK41918	05/04/2019	95,000.00	101,069.59
TRDKTVK41918	05/04/2019	10,000.00	10,638.90
TRDKTVK41918	05/04/2019	20,000.00	21,277.81
TRDTFVK41934	25/04/2019	150,000.00	157,693.20
TRDTFVK41934	25/04/2019	30,000.00	31,538.64
TRDVVRK41927	25/04/2019	30,000.00	31,550.13
		395,000.00	417,413.62