

ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**(R B V)****01/04/2019 - 01/05/2019 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	: 2,797,519.27
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 (01/05/2019)	: 1.119008
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2019)	: 1.102817
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2019-01/05/2019)	: 1.47%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-01/05/2019)	: 6.37%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(01/10/2018-01/05/2019)	: 11.90%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK	: 90.70%
---KATILIM HESABI	: 9.30%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.25%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	: 31.05%
---KATILIM HESABI	: 99.76%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 43.09
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	TRDBRKT51922	10,000.000	10,420.69	0.41	0.37
KRS	TRDBRKT61921	480,000.000	492,917.31	19.47	17.66
KRS	TRDKTVK71931	170,000.000	172,616.57	6.82	6.18
KRS	TRDTFVK71923	610,000.000	612,500.12	24.20	21.94
KRS	TRDVVRK51918	570,000.000	594,177.29	23.47	21.29
KRS	TRDZKVK61913	630,000.000	648,716.29	25.63	23.24
C.Grup Toplam		2,470,000.000	2,531,348.27	90.69	90.69
G.Diğer Varlıklar					
KATILIM HESABI	ZİRAAT KATILIM TL	257,000.000	259,994.23	100.00	9.31
G.Grup Toplam		257,000.000	259,994.23	9.31	9.31
Fon Portföy Değeri		2,727,000.000	2,791,342.50		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	2,791,342.50	0	99.78
B- HAZIR DEGERLER (+)	12,732.04	0	0.46
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	12,732.04	100	0.46
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 (-)	6,555.27	0	0.23
a- Takasa Borclar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	3,444.95	52.55	0.12
f- Diğer Borçlar	3,110.32	47.45	0.11
FON TOPLAM DEĞERİ	2,797,519.27	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	0	0
Pay Değer	1.119008	0	0
Müşteri Sayısı	1	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	111.90	0	0

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

FON YONETIM UCRESİ GİDERLERİ	:	3,444.95
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ GİDERİ	:	403.00
SMMM MUSAVERİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	496.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	228.10
FON SAKLAMA UCRESİ GİDERLERİ	:	318.26
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRESİ GİDERLERİ	:	372.00
TOPLAM	:	5,262.31

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ, HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTU 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	NOMİNAL	TUTAR
TRDKTVK71931	05/04/2019	170,000.00	170,000.00
TRDTFVK71923	25/04/2019	610,000.00	610,000.00
		780,000.00	780,000.00
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
Katılım Hesabı TL ZİRAAT KATILIM 13/05 VADELİ	11/04/2019	257,000.00	257,000.00
		257,000.00	257,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ :

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDKTVK41918	05/04/2019	135,000.00	143,625.20
TRDTFVK41934	25/04/2019	585,000.00	615,003.48
		720,000.00	758,628.68