

ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**(R B T)****01/06/2019 - 30/06/2019 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	: 967,437.60
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 848,830
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2019)	: 1.139731
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2019)	: 1.122313
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2019-30/06/2019)	: 1.55%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-30/06/2019)	: 8.64%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(03/10/2018-30/06/2019)	: 13.97%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK	: 92.05%
---KATILIM HESABI	: 7.95%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.08%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	: 31.88%
---KATILIM HESABI	: 108.91%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 73.37
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 74,480.44
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 36,441.14

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT71912	54,000.000	56,747.84	7.10	5.92
KRS	TRDBRKT81929	80,000.000	83,413.96	10.44	8.71
KRS	TRDBRKTE1911	60,000.000	60,105.50	7.52	6.27
KRS	TRDKTVK71931	100,000.000	104,981.37	13.13	10.96
KRS	TRDTFVK71923	190,000.000	197,496.09	24.71	20.61
KRS	TRDTFVK81930	31,000.000	31,346.42	3.92	3.27
KRS	TRDVVRK71924	30,000.000	31,178.15	3.90	3.25
KRS	TRDZKVK71920	50,000.000	52,175.22	6.53	5.45
KRS	TRDZKVK91910	180,000.000	181,900.73	22.76	18.99
C.Grup Toplam		775,000.000	799,345.28	83.44	83.44
G.Diğer Varlıklar					
KRS	TRD230920T24	70,000.000	78,316.16	49.36	8.17
KATHES	KH.ZIRAAT KATILIM TL	80,000.000	80,360.55	50.64	8.39
G.Grup Toplam		150,000.000	158,676.71	16.56	16.56
Fon Portföy Değeri		925,000.000	958,021.99		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	958,021.99	0	99.03
B- HAZIR DEGERLER (+)	12,871.42	0	1.33
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	12,871.42	100	1.33
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	3,455.81	0	0.36
a- Takasa Borclar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	841.42	24.35	0.09
f- Diğer Borçlar	2,614.39	75.65	0.27
FON TOPLAM DEĞERİ	967,437.60	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	848,830	0	0.08
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.139731	0	0
Müşteri Sayısı	44.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	29.02	0	0

V-01/06/2019 - 30/06/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	841.42
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	390.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	480.00
NOTERLİK HİZMET GİDERLERİ	:	77.03
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	48.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	61.02
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	48.37
TOPLAM	:	1,945.84

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN 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 İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDTFVK81930	13/06/2019	31,000.00	31,000.00
TRDZKVK91910	14/06/2019	180,000.00	180,000.00
TRDBRKTE1911	28/06/2019	60,000.00	60,000.00
		271,000.00	271,000.00
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM 29/07	24/06/2019	80,000.00	80,000.00
		80,000.00	80,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDTFVK61916	13/06/2019	30,000.00	31,494.24
TRDZKVK61913	14/06/2019	160,000.00	168,699.18
TRDBRKT61921	28/06/2019	40,000.00	42,454.80
		230,000.00	242,648.22