

ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**(R B T)****01/07/2019 - 31/07/2019 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	: 1,042,817.99
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 898,650
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2019)	: 1.160427
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2019)	: 1.139731
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2019-31/07/2019)	: 1.82%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/07/2019)	: 10.61%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(03/10/2018-31/07/2019)	: 16.04%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	: 91.42%
---KATILIM HESABI	: 8.58%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.08%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	: 60.78%
---KATILIM HESABI	: 109.79%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 75.71
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 145,410.11
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 87,410.29

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT81929	80,000.000	85,015.47	9.81	8.19
KRS	TRDBRKTE1911	60,000.000	61,106.81	7.05	5.89
KRS	TRDBRKTE1929	60,000.000	60,689.77	7.00	5.85
KRS	TRDKTVKE1922	160,000.000	162,350.17	18.73	15.64
KRS	TRDTFVK81930	31,000.000	31,944.58	3.69	3.08
KRS	TRDTFVKE1911	210,000.000	210,341.26	24.27	20.26
KRS	TRDVVRKE1947	40,000.000	40,594.66	4.68	3.91
KRS	TRDZKVKE1910	150,000.000	154,585.10	17.83	14.89
KRS	TRDZKVKE1924	60,000.000	60,193.09	6.94	5.80
C.Grup Toplam		851,000.000	866,820.91	83.50	83.50
G.Diğer Varlıklar					
KRS	TRD230920T24	70,000.000	81,198.33	47.39	7.82
KAT.HES. TL	KH.ZIRAAT KATILIM TL	90,000.000	90,140.55	52.61	8.68
G.Grup Toplam		160,000.000	171,338.88	16.50	16.50
Fon Portföy Değeri		1,011,000.000	1,038,159.79		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	1,038,159.79	0	99.55
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,553.03	0	0.82
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	8,553.03	100	0.82
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- DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	3,894.83	0	0.37
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	899.03	23.08	0.09
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	2,995.80	76.92	0.29
FON TOPLAM DEĞERİ	1,042,817.99	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	898,650	0	0.09
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.160427	0	0
Müşteri Sayısı	44.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	31.28	0	0

V-01/07/2019 - 31/07/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRESİ GİDERLERİ	:	899.03
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ GİDERİ	:	403.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	496.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	48.00
FON SAKLAMA UCRESİ GİDERLERİ	:	75.64
KIRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	:	10.64
TOPLAM	:	1,932.31

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA 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

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDTFVK71923	02/07/2019	20,000.00	20,801.10
TRDZKVK91910	29/07/2019	30,000.00	30,859.93
		50,000.00	51,661.03

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDKTVKE1922	09/07/2019	100,000.00	100,000.00
TRDBRKE1929	12/07/2019	60,000.00	60,000.00
TRDVVRKE1947	18/07/2019	40,000.00	40,000.00
TRDZKVK1924	26/07/2019	60,000.00	60,000.00
TRDTFVK1911	29/07/2019	210,000.00	210,000.00
TRDKTVKE1922	30/07/2019	60,000.00	60,819.64
		530,000.00	530,819.64
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM 11/09	29/07/2019	90,000.00	90,000.00
		90,000.00	90,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDKTVK71931	09/07/2019	100,000.00	105,439.73
TRDBRKT71912	12/07/2019	54,000.00	57,106.84
TRDVVRK71924	18/07/2019	30,000.00	31,484.37
TRDZKVK71920	26/07/2019	50,000.00	52,986.99
TRDTFVK71923	29/07/2019	170,000.00	179,513.03
		404,000.00	426,530.95