

ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**(R B T)****01/09/2019 - 30/09/2019 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	: 1,232,937.16
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 1,030,049
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2019)	: 1.196969
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2019)	: 1.179508
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2019-30/09/2019)	: 1.48%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-30/09/2019)	: 14.09%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(03/10/2018-30/09/2019)	: 19.70%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	: 93.91%
---KATILIM HESABI	: 6.09%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.15%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	: 18.55%
---KATILIM HESABI	: 105.47%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 69.08
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 94,573.51
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 653,696.03

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKA1915	170,000.000	172,571.95	17.91	14.46
KRS	TRDBRKTE1929	60,000.000	62,796.17	6.52	5.26
KRS	TRDBRKT1921	5,000.000	5,176.87	0.54	0.43
KRS	TRDKTVKE1922	230,000.000	241,302.00	25.04	20.21
KRS	TRDTFVKE1911	60,000.000	62,431.04	6.48	5.23
KRS	TRDTFVKE1929	210,000.000	215,791.44	22.39	18.08
KRS	TRDVVRKE1947	40,000.000	41,819.95	4.34	3.50
KRS	TRDVVRKE1988	40,000.000	40,599.78	4.21	3.40
KRS	TRDZKVKA1928	100,000.000	100,514.48	10.43	8.42
KRS	TRDZKVKE1924	20,000.000	20,793.51	2.16	1.74
C.Grup Toplam		935,000.000	963,797.19	80.73	80.73
G.Diğer Varlıklar					
KRS	TRD180821T13	40,000.000	41,505.27	18.04	3.48
KRS	TRD230920T24	70,000.000	77,527.02	33.70	6.49
KATHES	KH.ZIRAAT KATILIM TL	110,000.000	110,997.53	48.25	9.30
G.Grup Toplam		220,000.000	230,029.82	19.27	19.27
Fon Portföy Değeri		1,155,000.000	1,193,827.01		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	1,193,827.03	0	96.83
B- HAZIR DEGERLER (+)	42,227.95	0	3.42
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	42,227.95	100	3.42
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 (-)	3,117.82	0	0.25
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	1,563.50	50.15	0.13
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	1,554.32	49.85	0.13
FON TOPLAM DEĞERİ	1,232,937.16	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,030,049	0	0.1
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.196969	0	0
Müşteri Sayısı	56.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	36.99	0	0

V-01/09/2019 - 30/09/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCURETI GIDERLERI	:	1,563.50
BAGIMSIZ DENETIM UCURETI GIDERI	:	390.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	:	480.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	:	96.00
FON SAKLAMA UCURETI GIDERLERI	:	118.01
KIRA SERTIFIKASI (OZEL) KOM	:	31.25
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	61.65
TOPLAM	:	2,740.41

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE 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 ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

-/-

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK91910	02/09/2019	30,000.00	31,618.77
TRDZKVK91910	05/09/2019	10,000.00	10,538.70
TRDKTVKK1932	30/09/2019	200,000.00	200,372.59
TRDTFVKE1911	30/09/2019	150,000.00	156,022.78
TRDBRKTk1921	30/09/2019	190,000.00	196,650.75
		580,000.00	595,203.59

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK1928	20/09/2019	100,000.00	100,000.00
TRDKTVKK1932	25/09/2019	200,000.00	200,000.00
		300,000.00	300,000.00
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 16/10	11/09/2019	110,000.00	110,000.00
		110,000.00	110,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK91910	20/09/2019	110,000.00	116,866.72
TRDKTVK91921	25/09/2019	180,000.00	191,479.55
		290,000.00	308,346.27