

ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**(R B V)****01/09/2019 - 30/09/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	: ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ 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	: 19,590,356.04
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 16,208,821
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)	:	1.208623
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2019)	:	1.192919
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2019-30/09/2019)	:	1.32%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-30/09/2019)	:	14.89%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(01/10/2018-30/09/2019)	:	20.86%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	85.89%
---KATILIM HESABI	:	14.11%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	153.79%
---KATILIM HESABI	:	162.96%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	38.89
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	18,231,718.19
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,698,487.48

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKTA1915	3,130,000.000	3,177,354.06	19.26	16.34
KRS	TRDBRKTA1923	300,000.000	301,550.61	1.83	1.55
KRS	TRDBRKTE1911	600,000.000	634,714.37	3.85	3.26
KRS	TRDBRKTE1945	610,000.000	626,387.49	3.80	3.22
KRS	TRDBRKT1921	10,000.000	10,353.74	0.06	0.05
KRS	TRDBRKT1939	100,000.000	101,909.03	0.62	0.52
KRS	TRDKTVKE1914	300,000.000	316,524.83	1.92	1.63
KRS	TRDKTVKE1922	380,000.000	398,672.88	2.42	2.05
KRS	TRDKTVKE1948	450,000.000	463,261.66	2.81	2.38
KRS	TRDKTVKE1955	450,000.000	461,064.64	2.80	2.37
KRS	TRDKTVKE1963	1,700,000.000	1,730,360.43	10.49	8.90
KRS	TRDTFVKE1911	340,000.000	353,775.91	2.14	1.82
KRS	TRDTFVKK1913	2,540,000.000	2,599,048.80	15.76	13.36
KRS	TRDVVRKE1913	200,000.000	214,033.60	1.30	1.10
KRS	TRDVVRKE1988	300,000.000	304,498.35	1.85	1.57
KRS	TRDVVRKK1915	2,450,000.000	2,466,442.19	14.95	12.68
KRS	TRDZKVKA1928	800,000.000	804,115.83	4.87	4.13
KRS	TRDZKVKE1916	480,000.000	506,725.93	3.07	2.61
KRS	TRDZKVKE1924	520,000.000	540,631.28	3.28	2.78
KRS	TRDZKVKK1918	470,000.000	483,489.46	2.93	2.49
C.Grup Toplam		16,130,000.000	16,494,915.09	84.82	84.82
G.Diğer Varlıklar					
KATHES	KH.ALBARAKA TL	280,000.000	283,106.85	9.59	1.46
KATHES	KH.EMLAK KATILIM TL	1,000,000.000	1,009,068.49	34.18	5.19
KATHES	KH.TURKIYE FINANS TL	750,000.000	751,941.78	25.47	3.87
KATHES	KH.ZIRAAT KATILIM TL	900,000.000	908,161.65	30.76	4.67
G.Grup Toplam		2,930,000.000	2,952,278.77	15.18	15.18
Fon Portföy Değeri		19,060,000.000	19,447,193.86		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	19,447,193.86	0	99.27
B- HAZIR DEGERLER (+)	160,468.02	0	0.82
b- Bankalar	160,468.02	100	0.82
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	17,305.84	0	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	14,391.47	83.16	0.07
f- Diğer Borçlar	2,914.37	16.84	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	19,590,356.04	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	16,208,821	0	1.62
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.208623	0	0
Müşteri Sayısı	42.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	783.65	0	0

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	14,391.47
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	390.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	480.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	96.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	601.77
KIRA SERTİFİKASI (ÖZEL) KOM	:	659.21
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	979.57
TOPLAM	:	17,598.02

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDTFVKE1911	30/09/2019	500,000.00	520,075.92
		500,000.00	520,075.92

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDTFVKK1913	06/09/2019	500,000.00	504,400.72
TRDZKVKK1918	06/09/2019	400,000.00	406,084.49
TRDZKVKK1918	06/09/2019	50,000.00	50,760.56
TRDTFVKK1913	09/09/2019	900,000.00	909,160.34
TRDKTVKE1948	09/09/2019	200,000.00	203,980.80
TRDKTVKE1914	09/09/2019	300,000.00	313,336.41
TRDBRKTA1915	09/09/2019	1,400,000.00	1,408,011.43
TRDVVRK91922	09/09/2019	1,350,000.00	1,406,394.36
TRDZKVKE1916	10/09/2019	400,000.00	418,320.56
TRDZKVKE1916	10/09/2019	80,000.00	83,664.11
TRDBRKTE1945	11/09/2019	50,000.00	50,836.31
TRDBRK91944	12/09/2019	200,000.00	210,952.24
TRDBRKTA1915	13/09/2019	250,000.00	252,030.82
TRDKTVKE1948	17/09/2019	250,000.00	255,796.20
TRDBRKTA1923	18/09/2019	300,000.00	300,000.00
TRDVVRKK1915	19/09/2019	2,450,000.00	2,450,000.00
TRDBRKTK1939	19/09/2019	100,000.00	101,824.68
TRDBRKTE1945	19/09/2019	500,000.00	512,090.49
TRDZKVKA1928	20/09/2019	800,000.00	800,000.00
TRDTFVKE1911	23/09/2019	200,000.00	207,313.66
TRDKTVKE1922	23/09/2019	200,000.00	209,182.84
TRDBRKTA1915	23/09/2019	570,000.00	576,660.62
TRDTFVKK1913	23/09/2019	1,000,000.00	1,019,922.87
TRDKTVKE1963	25/09/2019	1,700,000.00	1,726,265.86
TRDBRKTA1915	26/09/2019	130,000.00	131,847.42
TRDBRKTA1915	27/09/2019	600,000.00	610,095.67
TRDZKVKE1924	27/09/2019	450,000.00	467,140.06
		15,330,000.00	15,586,073.52
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/10	04/09/2019	280,000.00	280,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 16/10	11/09/2019	1,000,000.00	1,000,000.00
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM 16/10	11/09/2019	900,000.00	900,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FİNANS 31/10	24/09/2019	750,000.00	750,000.00
		2,930,000.00	2,930,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRK91944	18/09/2019	200,000.00	211,468.40
TRDVVRK91922	19/09/2019	1,350,000.00	1,412,654.85
TRDZKVK91910	20/09/2019	660,000.00	701,200.30
		2,210,000.00	2,325,323.55