

ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON**(P V K)****01/07/2020 - 31/07/2020 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	: ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
B-KURUCUNUN UNVANI	: ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	: ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	: 10,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	: 204,110,834.66
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 198,972,786
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/03/2020
G-FONUN SÜRESİ	:

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2020)	:	1.025823
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2020)	:	1.020721
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2020-31/07/2020)	:	0.50%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/07/2020)	:	2.58%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2019-31/07/2020)	:	2.58%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	91.92%
---KATILIM HESABI	:	8.08%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.86%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	43.42%
---KATILIM HESABI	:	41.74%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	77.70
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	37,298,296.90
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	16,222,509.25

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT12122(FNY)	26,980,000.000	27,207,572.68	14.75	13.32
KRS	TRDBRKT12130(FNY)	2,500,000.000	2,512,523.16	1.36	1.23
KRS	TRDBRKT22113(FNY)	8,000,000.000	8,007,293.53	4.34	3.92
KRS	TRDBRKT82026(FNY)	1,500,000.000	1,523,673.39	0.83	0.75
KRS	TRDBRKT82034(FNY)	400,000.000	405,772.92	0.22	0.20
KRS	TRDBRKT82042(FNY)	2,800,000.000	2,836,375.94	1.54	1.39
KRS	TRDBRKT92025(FNY)	50,000,000.000	50,386,105.51	27.32	24.66
KRS	TRDBRKT A2012(FNY)	15,300,000.000	15,444,919.29	8.38	7.56
KRS	TRDBRKT E2026(FNY)	8,500,000.000	8,507,529.57	4.61	4.16
KRS	TRDKTVK12117(FNY)	1,400,000.000	1,409,505.99	0.76	0.69
KRS	TRDKTVK82029(FNY)	2,100,000.000	2,138,581.15	1.16	1.05
KRS	TRDZKVK82018(FNY)	850,000.000	868,398.01	0.47	0.43
KRS	TRDZKVK92017(FNY)	21,950,000.000	22,235,738.62	12.06	10.88
KRS	TRDZKVK92025(FNY)	1,300,000.000	1,312,665.91	0.71	0.64
KRS	TRDZKVK E2013(FNY)	19,500,000.000	19,603,830.39	10.63	9.60
KRS	TRDZKVK K2015(FNY)	20,000,000.000	20,016,343.90	10.85	9.80
C.Grup Toplam		183,080,000.000	184,416,829.96	90.27	90.27
G.Diğer Varlıklar					
KATHES	KH.ZIRAAT KATILIM TL(ZTB)	13,300,000.000	13,414,926.57	67.48	6.57
KATHES	KH.ZIRAAT KATILIM TL(ZTB)	6,450,000.000	6,465,020.55	32.52	3.16
G.Grup Toplam		19,750,000.000	19,879,947.12	9.73	9.73
Fon Portföy Değeri		202,830,000.000	204,296,777.08		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	204,296,777.07	0	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	66,022.76	0	0.03
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	66,022.76	100	0.03
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 (-)	251,965.17	0	0.12
a- Takasa Borclar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	235,787.34	93.58	0.12
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	16,177.83	6.42	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	204,110,834.66	0	100
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	198,972,786	0	1.99
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.025823	0	0
Müşteri Sayısı	15.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	8,164.44	0	0

V-01/07/2020 - 31/07/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRESİ GİDERLERİ	:	235,787.34
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ GİDERİ	:	682.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	700.80
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	58.80
FON SAKLAMA UCRESİ GİDERLERİ	:	17,629.01
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	:	1,494.57
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	3,438.62
TOPLAM	:	259,791.14

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

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK92017	03/07/2020	100,000.00	100,702.97
TRDKTVK82029	07/07/2020	2,900,000.00	2,938,562.27
TRDZKVK92017	08/07/2020	2,100,000.00	2,115,105.31
TRDZKVK72027	16/07/2020	40,000.00	41,017.16
TRDKTVK12117	28/07/2020	1,900,000.00	1,909,894.74
		7,040,000.00	7,105,282.45

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDKTVK82029	01/07/2020	400,000.00	404,870.61
TRDKTVK82029	02/07/2020	300,000.00	303,692.00
TRDZKVK82013	08/07/2020	15,500,000.00	15,500,000.00
TRDBRKT12130	09/07/2020	2,500,000.00	2,500,000.00
TRDZKVK92017	09/07/2020	3,900,000.00	3,931,073.88
TRDZKVK92017	10/07/2020	800,000.00	806,553.86
TRDZKVK82013	13/07/2020	4,000,000.00	4,004,413.14
TRDKTVK12117	17/07/2020	2,100,000.00	2,107,343.32
TRDKTVK12117	20/07/2020	1,200,000.00	1,204,997.22
TRDKTVK82029	23/07/2020	1,000,000.00	1,016,739.47
TRDBRKT82034	24/07/2020	400,000.00	405,064.28
TRDKTVK82029	24/07/2020	300,000.00	305,060.88
TRDBRKT12122	27/07/2020	180,000.00	183,118.26
TRDZKVK92017	27/07/2020	250,000.00	253,000.37
TRDZKVK92017	27/07/2020	50,000.00	50,600.07
TRDZKVK92017	27/07/2020	3,900,000.00	3,946,805.82
TRDBRKT22113	28/07/2020	8,000,000.00	8,000,000.00
TRDBRKTE2026	28/07/2020	8,500,000.00	8,500,000.00
TRDZKVKK2015	28/07/2020	20,000,000.00	20,000,000.00
TRDBRKT12122	29/07/2020	100,000.00	101,776.75
TRDBRKT12122	29/07/2020	1,700,000.00	1,730,204.75
TRDZKVK92017	30/07/2020	600,000.00	607,533.28
		75,680,000.00	75,862,847.96
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 11/09	22/07/2020	6,450,000.00	6,450,000.00
		6,450,000.00	6,450,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVK72019	08/07/2020	15,110,000.00	15,535,233.18
TRDBRKT72019	09/07/2020	1,900,000.00	1,932,794.00
TRDBRKT72019	09/07/2020	500,000.00	508,630.00
TRDZKVK72027	28/07/2020	650,000.00	668,335.33
TRDZKVK72027	28/07/2020	1,000,000.00	1,028,208.20
TRDZKVK72027	28/07/2020	2,500,000.00	2,570,520.50
TRDZKVK72027	28/07/2020	1,000,000.00	1,028,208.20
TRDBRKT72027	28/07/2020	29,800,000.00	30,334,373.60
TRDBRKT72027	28/07/2020	800,000.00	814,345.60
		53,260,000.00	54,420,648.61