

ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**(R B T)****01/09/2020 - 30/09/2020 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	: 1,648,459.25
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 1,274,777
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2020)	:	1.293135
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2020)	:	1.287757
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2020-30/09/2020)	:	0.42%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-30/09/2020)	:	4.71%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2019-30/09/2020)	:	8.03%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.13%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	20.69%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	113.13
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	60,411.87
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	100,480.39

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRD180821T13	40,000.000	41,451.59	2.60	2.60
KRS	TRD260122T19	100,000.000	97,969.63	6.14	6.14
KRS	TRDBRKT12122	130,000.000	129,938.92	8.14	8.14
KRS	TRDBRKT12130	60,000.000	60,875.47	3.81	3.81
KRS	TRDBRKT1210	200,000.000	202,283.86	12.67	12.67
KRS	TRDKTVK12117	350,000.000	357,058.24	22.36	22.36
KRS	TRDVVRKK2038	300,000.000	302,197.08	18.93	18.93
KRS	TRDZKVKA2025	30,000.000	30,158.51	1.89	1.89
KRS	TRDZKVKE2013	100,000.000	101,727.39	6.37	6.37
KRS	TRDZKVKK2023	270,000.000	273,142.44	17.11	17.11
C.Grup Toplam		1,580,000.000	1,596,803.13	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		1,580,000.000	1,596,803.13		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	1,596,803.13	0	96.87
B- HAZIR DEGERLER (+)	54,729.99	0	3.32
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	54,729.99	100	3.32
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	255.00	0	0.02
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	255.00	100	0.02
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	3,328.87	0	0.2
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	1,513.09	45.45	0.09
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	1,815.78	54.55	0.11
FON TOPLAM DEĞERİ	1,648,459.25	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,274,777.000	0	0.13
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.293135	0	0
Müşteri Sayısı	70.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	49.45	0	0

V-01/09/2020 - 30/09/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	1,513.09
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	450.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	540.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	209.30
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	168.79
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLERİ	:	90.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	:	32.82
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	25.77
TOPLAM	:	3,029.77

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

-/-

B- GEÇEN AY İCİNDE 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	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVKK2023	22/09/2020	10,000.00	10,087.39
TRDVVRKK2038	23/09/2020	300,000.00	303,618.64
		310,000.00	313,706.03

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVKA2025	14/09/2020	30,000.00	30,000.00
TRDZKVKK2023	23/09/2020	10,000.00	10,063.42
TRDVVRKK2038	23/09/2020	300,000.00	301,314.64
		340,000.00	341,378.06

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVK92017	14/09/2020	30,000.00	30,694.19
TRD230920T24	23/09/2020	70,000.00	78,540.00
		100,000.00	109,234.19