

ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**(R B V)****01/12/2020 - 31/12/2020 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	: ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KİRA 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	: 50,205,656.98
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 37,332,818
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/12/2020)	:	1.344813
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2020)	:	1.332285
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2020-31/12/2020)	:	0.94%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/12/2020)	:	8.13%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2019-31/12/2020)	:	8.16%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	80.24%
---KATILIM HESABI	:	19.76%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	2.99%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	89.10%
---KATILIM HESABI	:	114.88%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	55.65
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	40,726,004.99
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	32,171,321.33

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT12122	3,400,000.000	3,403,839.61	7.74	6.81
KRS	TRDBRKT12130	100,000.000	103,416.43	0.24	0.21
KRS	TRDBRKT12189	4,100,000.000	4,186,435.52	9.52	8.37
KRS	TRDBRKT12197	300,000.000	305,161.05	0.69	0.61
KRS	TRDBRKT22147	200,000.000	203,066.62	0.46	0.41
KRS	TRDBRKT22162	1,050,000.000	1,063,493.35	2.42	2.13
KRS	TRDBRKT22170	1,700,000.000	1,716,491.82	3.90	3.43
KRS	TRDBRKT22196	1,200,000.000	1,208,967.48	2.75	2.42
KRS	TRDKTVK12117	310,000.000	320,738.12	0.73	0.64
KRS	TRDTFVK32115	1,000,000.000	991,497.11	2.25	1.98
KRS	TRDTFVK32115	3,800,000.000	3,767,689.02	8.57	7.53
KRS	TRDTFVK42114	2,000,000.000	2,049,904.40	4.66	4.10
KRS	TRDTFVK52113	1,400,000.000	1,425,717.03	3.24	2.85
KRS	TRDTFVK52121	3,200,000.000	3,223,920.46	7.33	6.45
KRS	TRDVVRK12134	2,000,000.000	2,040,290.31	4.64	4.08
KRS	TRDVVRK32124	5,600,000.000	5,679,377.44	12.91	11.35
KRS	TRDZKVK12114	3,600,000.000	3,718,659.60	8.46	7.43
KRS	TRDZKVK22113	1,700,000.000	1,730,342.17	3.93	3.46
KRS	TRDZKVK22139	3,000,000.000	3,043,842.94	6.92	6.09
KRS	TRDZKVK22139	3,740,000.000	3,794,657.54	8.63	7.59
C.Grup Toplam		43,400,000.000	43,977,508.02	87.92	87.92
G.Diğer Varlıklar					
KATHES	KH.ALBARAKA TL	3,000,000.000	3,020,021.92	50.00	6.04
KATHES	KH.TURKIYE FINANS TL	3,000,000.000	3,020,136.99	50.00	6.04
G.Grup Toplam		6,000,000.000	6,040,158.91	12.08	12.08
Fon Portföy Değeri		49,400,000.000	50,017,666.93		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	50,017,666.82	0	99.63
B- HAZIR DEGERLER (+)	246,104.48	0	0.49
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	246,104.48	100	0.49
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 (-)	58,114.32	0	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	49,586.81	85.33	0.1
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	8,527.51	14.67	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	50,205,656.98	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	37,332,818	0	3.73
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.344813	0	0
Müşteri Sayısı	129.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2,008.25	0	0

V-01/12/2020 - 31/12/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCURETI GIDERLERI	:	49,586.81
BAGIMSIZ DENETIM UCURETI GIDERI	:	465.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	:	558.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	:	58.80
FON SAKLAMA UCURETI GIDERLERI	:	3,023.19
E DEFTER VE FATURA MALI MUHUR VB.GIDERLERI	:	72.00
ARACILIK KOMISYON GIDERLERI-SUKUK	:	2,239.26
4. DONEM SPK KAYDA ALMA UCURETI	:	1,142.10
TOPLAM	:	57,145.16

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTU 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	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT22147	04/12/2020	3,300,000.00	3,308,475.90
TRDEVKS22160	07/12/2020	1,000,000.00	1,004,281.51
TRDBRKT12189	07/12/2020	50,000.00	50,477.64
TRDBRKT12189	07/12/2020	650,000.00	656,209.32
TRDEVKS22160	21/12/2020	1,000,000.00	1,009,890.83
TRDEVKS22160	21/12/2020	2,200,000.00	2,221,759.83
TRDBRKT22147	21/12/2020	3,500,000.00	3,527,196.45
TRDZKVK22139	24/12/2020	1,700,000.00	1,717,962.03
TRDTFVK52121	24/12/2020	1,500,000.00	1,505,687.66
TRDTFVK52121	28/12/2020	300,000.00	301,706.30
TRDTFVK52121	28/12/2020	500,000.00	502,843.83
		15,700,000.00	15,806,491.30

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDEVKS22160	01/12/2020	1,000,000.00	1,002,324.66
TRDZKVK22113	03/12/2020	500,000.00	502,846.03
TRDEVKS22160	09/12/2020	400,000.00	402,106.85
TRDBRKT22170	11/12/2020	1,500,000.00	1,500,000.00
TRDEVKS22160	14/12/2020	600,000.00	604,413.70
TRDEVKS22160	14/12/2020	200,000.00	201,671.23
TRDTFVK52113	15/12/2020	1,100,000.00	1,105,658.21
TRDTFVK52113	15/12/2020	300,000.00	301,543.15
TRDTFVK52121	18/12/2020	5,500,000.00	5,505,213.69
TRDBRKT22196	22/12/2020	1,200,000.00	1,203,383.01
TRDBRKT22170	23/12/2020	200,000.00	201,059.80
TRDBRKT22162	23/12/2020	50,000.00	50,412.16
TRDZKVK22113	25/12/2020	1,200,000.00	1,217,305.80
TRDBRKT22162	25/12/2020	1,000,000.00	1,008,122.04
TRDBRKT12189	30/12/2020	500,000.00	510,041.14
TRDVVRK12134	30/12/2020	2,000,000.00	2,038,284.53
TRDBRKT12122	31/12/2020	2,900,000.00	2,902,037.04
TRDZKVK22139	31/12/2020	3,720,000.00	3,772,650.77
TRDZKVK22139	31/12/2020	20,000.00	20,283.07
TRDTFVK32115	31/12/2020	3,800,000.00	3,796,720.06
TRDBRKT12122	31/12/2020	500,000.00	500,351.21
		28,190,000.00	28,346,428.15

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/01	18/12/2020	3,000,000.00	3,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 19/01	18/12/2020	3,000,000.00	3,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/01	18/12/2020	3,000,000.00	3,000,000.00
		9,000,000.00	9,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVKA2025	18/12/2020	60,000.00	61,952.05
TRDZKVKA2025	18/12/2020	400,000.00	413,013.68
		460,000.00	474,965.73