

ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON**(P V K)****01/12/2020 - 31/12/2020 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	:	236,893,536.01
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	222,353,103
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	19/03/2020
G-FONUN SÜRESİ	:	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/12/2020)	:	1.065393
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2020)	:	1.053749
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2020-31/12/2020)	:	1.11%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/12/2020)	:	6.54%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2019-31/12/2020)	:	6.54%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	69.26%
---KATILIM HESABI	:	30.74%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	2.96%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	19.58%
---KATILIM HESABI	:	89.22%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	36.59
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	87,553,542.53
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	224,312,224.39

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRD140721T18	700,000.000	713,807.88	0.40	0.30
KRS	TRDBRKT12122	27,030,000.000	27,060,524.86	15.29	11.41
KRS	TRDBRKT12130	10,100,000.000	10,445,059.22	5.90	4.41
KRS	TRDBRKT22113	2,370,000.000	2,435,151.43	1.38	1.03
KRS	TRDBRKT22147	17,100,000.000	17,362,195.66	9.81	7.32
KRS	TRDBRKT22162	3,900,000.000	3,950,118.15	2.23	1.67
KRS	TRDTFVK32115	19,200,000.000	19,036,744.53	10.75	8.03
KRS	TRDTFVK42122	500,000.000	506,329.04	0.29	0.21
KRS	TRDTFVK52113	1,500,000.000	1,527,553.96	0.86	0.64
KRS	TRDTFVK52121	500,000.000	503,737.57	0.28	0.21
KRS	TRDVVRK42115	3,600,000.000	3,685,511.26	2.08	1.55
KRS	TRDZKVK12114	26,190,000.000	27,053,248.63	15.28	11.41
KRS	TRDZKVK12122	15,080,000.000	15,476,129.97	8.74	6.53
KRS	TRDZKVK22113	38,650,000.000	39,339,837.97	22.22	16.59
KRS	TRDZKVK22139	7,800,000.000	7,913,991.64	4.47	3.34
C.Grup Toplam		174,220,000.000	177,009,941.77	74.67	74.67
G.Diğer Varlıklar					
KATHES	KH.ALBARAKA TL(ALK)	7,300,000.000	7,399,200.00	12.32	3.12
KATHES	KH.ALBARAKA TL(ALK)	2,300,000.000	2,323,551.37	3.87	0.98
KATHES	KH.ALBARAKA TL(ALK)	50,000,000.000	50,333,698.63	83.81	21.23
G.Grup Toplam		59,600,000.000	60,056,450.00	25.33	25.33
Fon Portföy Değeri		233,820,000.000	237,066,391.77		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	237,066,391.53	0	100.07
B- HAZIR DEGERLER (+)	246,213.86	0	0.1
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	246,213.86	100	0.1
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 (-)	419,069.38	0	0.18
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	388,518.09	92.71	0.16
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	30,551.29	7.29	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	236,893,536.01	0	100
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	222,353,103	0	2.22
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.065393	0	0
Müşteri Sayısı	19.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	9,475.74	0	0

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	388,518.09
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	682.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	558.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	58.80
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	21,721.28
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	:	4,076.89
4. DONEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	430.60
TOPLAM	:	415,184.46

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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 HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR
-/-

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVK22139	01/12/2020	500,000.00	500,648.43
TRDBRKT12130	01/12/2020	500,000.00	510,449.05
TRDZKVK22113	03/12/2020	500,000.00	502,846.03
TRDZKVK22113	03/12/2020	500,000.00	502,846.03
TRDZKVK22113	03/12/2020	2,500,000.00	2,514,230.13
TRDBRKT12130	07/12/2020	3,800,000.00	3,884,814.52
TRDBRKT22162	17/12/2020	15,600,000.00	15,692,772.81
TRDBRKT22147	23/12/2020	6,200,000.00	6,252,062.12
TRDBRKT22162	25/12/2020	1,000,000.00	1,008,122.04
TRDTFVK32115	31/12/2020	3,800,000.00	3,796,720.06
		34,900,000.00	35,165,511.22

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVK22113	01/12/2020	300,000.00	301,587.90
TRDBRKT12130	01/12/2020	10,000,000.00	10,200,781.03
TRDBRKT22147	04/12/2020	3,300,000.00	3,308,475.90
TRDBRKT22162	08/12/2020	20,000,000.00	20,038,150.62
TRDBRKT22162	08/12/2020	500,000.00	500,953.77
TRDTFVK52113	14/12/2020	1,500,000.00	1,507,171.22
TRDZKVK22139	15/12/2020	300,000.00	302,013.58
TRDZKVK22113	24/12/2020	350,000.00	355,164.94
TRDZKVK22139	24/12/2020	1,700,000.00	1,717,962.03
TRDBRKT22113	28/12/2020	70,000.00	71,787.79
TRDTFVK52121	28/12/2020	500,000.00	502,843.83
TRDVVRK42115	30/12/2020	3,600,000.00	3,682,165.76
		42,120,000.00	42,489,058.37

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/01	01/12/2020	7,300,000.00	7,300,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/01	02/12/2020	19,500,000.00	19,500,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/01	09/12/2020	2,300,000.00	2,300,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/01	18/12/2020	50,000,000.00	50,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/12	22/12/2020	1,850,000.00	1,850,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/12	24/12/2020	1,000,000.00	1,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/12	28/12/2020	2,900,000.00	2,900,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/12	29/12/2020	1,170,000.00	1,170,000.00
		86,020,000.00	86,020,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKTA2053	04/12/2020	34,700,000.00	35,666,290.90
TRDBRKTA2012	16/12/2020	15,300,000.00	15,507,299.70
TRDTFVKA2038	16/12/2020	900,000.00	924,302.47
TRDZKVKA2025	18/12/2020	15,000,000.00	15,488,013.00
TRDZKVKA2025	18/12/2020	8,200,000.00	8,466,780.44
TRDZKVKA2025	18/12/2020	2,400,000.00	2,478,082.08
TRDZKVKA2025	18/12/2020	3,900,000.00	4,026,883.38
TRDZKVKA2025	18/12/2020	500,000.00	516,267.10
TRDZKVKA2025	18/12/2020	1,690,000.00	1,744,982.80
TRDZKVKA2025	18/12/2020	5,000,000.00	5,162,671.00
TRDZKVKA2025	18/12/2020	500,000.00	516,267.10
TRDZKVKA2025	18/12/2020	1,300,000.00	1,342,294.46
TRDZKVKA2025	18/12/2020	1,600,000.00	1,652,054.72
TRDZKVKA2025	18/12/2020	200,000.00	206,506.84
		91,190,000.00	93,698,695.98