

ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**(R B T)****01/01/2021 - 31/01/2021 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	: 4,239,109.21
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 3,178,301
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2021)	:	1.333766
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2020)	:	1.320433
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2020-31/01/2021)	:	1.01%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/01/2021)	:	0.98%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2020-31/01/2021)	:	7.27%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.33%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	35.92%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	71.43
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	905,853.93
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,224,093.72

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRD160621T17	500,000.000	525,005.46	12.52	12.52
KRS	TRD180821T13	20,000.000	21,360.57	0.51	0.51
KRS	TRD260122T19	100,000.000	96,673.93	2.31	2.31
KRS	TRDBRKT22147	40,000.000	41,128.64	0.98	0.98
KRS	TRDBRKT22162	500,000.000	513,121.18	12.24	12.24
KRS	TRDBRKT42129	500,000.000	504,227.88	12.02	12.02
KRS	TRDEVKS22160	50,000.000	51,367.72	1.22	1.22
KRS	TRDKTVK42114	360,000.000	360,847.08	8.60	8.60
KRS	TRDTFVK52121	800,000.000	815,798.13	19.45	19.45
KRS	TRDVVRK32124	300,000.000	307,556.93	7.33	7.33
KRS	TRDZKVK22113	130,000.000	134,288.24	3.20	3.20
KRS	TRDZKVK22139	300,000.000	308,497.20	7.36	7.36
KRS	TRDZKVK32112	500,000.000	513,643.04	12.25	12.25
C.Grup Toplam		4,100,000.000	4,193,516.00	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		4,100,000.000	4,193,516.00		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	4,193,516.02	0	98.92
B- HAZIR DEGERLER (+)	54,352.43	0	1.28
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	54,352.43	100	1.28
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 (-)	8,759.24	0	0.21
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	4,084.97	46.64	0.1
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	4,674.27	53.36	0.11
FON TOPLAM DEĞERİ	4,239,109.21	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,178,301	0	0.32
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.333766	0	0
Müşteri Sayısı	115.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	127.17	0	0

V-01/01/2021 - 31/01/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	4,084.97
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	540.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	675.00
NOTERLİK HİZMET GİDERLERİ	:	215.51
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	64.10
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	340.38
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLERİ	:	1,239.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	:	69.06
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	73.23
TOPLAM	:	7,301.25

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVK22113	12/01/2021	20,000.00	20,460.46
TRDEVKS22160	26/01/2021	100,000.00	102,426.19
TRDZKVK22139	26/01/2021	100,000.00	102,533.71
TRDBRKT22147	28/01/2021	20,000.00	20,524.15
		240,000.00	245,944.51

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDTFVK52121	19/01/2021	500,000.00	506,622.51
TRDBRKT42129	20/01/2021	500,000.00	501,250.00
TRDBRKT22147	25/01/2021	10,000.00	10,246.53
TRDBRKT22147	25/01/2021	10,000.00	10,246.53
TRDBRKT22147	25/01/2021	40,000.00	40,986.11
TRDKTVK42114	27/01/2021	360,000.00	360,000.00
		1,420,000.00	1,429,351.68

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT12189	08/01/2021	200,000.00	204,919.20
TRDBRKT12122	20/01/2021	280,000.00	282,609.88
TRDBRKT12130	20/01/2021	40,000.00	41,730.96
TRDZKVK12122	26/01/2021	20,000.00	20,740.82
TRDKTVK12117	27/01/2021	350,000.00	366,109.59
		890,000.00	916,110.45