

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU**(R B K)****01/02/2021 - 28/02/2021 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	:	ALBARAKA PORTFOY 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	:	4,076,135.80
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3,145,805
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2021)	:	1.295737
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2021)	:	1.285026
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2021-28/02/2021)	:	0.83%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-28/02/2021)	:	0.62%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2020-28/02/2021)	:	14.26%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	20.90%
---SGMK.YABANCI	:	79.10%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.39%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	119.40%
---SGMK.YABANCI	:	74.85%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	500.33
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,125,984.33
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,436,202.79

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42129	550,000.000	562,363.06	69.05	14.33
KRS ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK52110	250,000.000	252,006.86	30.95	6.42
C.Grup Toplam		800,000.000	814,369.92	100.00	20.76
G.Diğer Varlıklar					
SUKUK HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS1303467077	100,000.000	748,571.08	24.08	19.08
SUKUK HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS1586385178	40,000.000	310,626.15	9.99	7.92
SUKUK HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS1816199373	270,000.000	2,049,978.69	65.93	52.25
G.Grup Toplam		410,000.000	3,109,175.92	100.00	79.24
Fon Portföy Değeri		1,210,000.000	3,923,545.84		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	3,923,546.25	0	96.26
B- HAZIR DEGERLER (+)	233,157.39	0	5.72
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	120,206.37	51.56	2.95
c- Diğer Hazır Değerler	112,951.02	48.44	2.77
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 (-)	80,567.84	0	1.98
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	5,524.73	6.86	0.14
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	75,043.11	93.14	1.84
FON TOPLAM DEĞERİ	4,076,135.80	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,145,805	0	0.31
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.295737	0	0
Müşteri Sayısı	240	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	163.05	0	0

V-01/02/2021 - 28/02/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	5,524.73
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	560.00
SMMM MÜSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	504.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	164.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	3,017.45
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	605.55
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	:	66.31
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	57.89
TOPLAM	:	10,499.93

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ, HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA 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
TRDZKVK22139	01/02/2021	40,000.00	41,132.66
TRDZKVK22139	01/02/2021	150,000.00	154,247.47
TRDZKVK22139	04/02/2021	10,000.00	10,300.71
TRDZKVK22139	05/02/2021	50,000.00	51,527.97
TRDZKVK52110	18/02/2021	750,000.00	752,101.03
		1,000,000.00	1,009,309.84
SUKUK (DEVLET)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
XS1141043296	18/02/2021	460,000.00	3,293,240.98
		460,000.00	3,293,240.98

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT42129	09/02/2021	250,000.00	253,325.00
TRDZKVK52110	12/02/2021	1,000,000.00	1,000,000.00
		1,250,000.00	1,253,325.00
SUKUK (DEVLET)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
XS1141043296	10/02/2021	420,000.00	3,044,786.81
		420,000.00	3,044,786.81

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK22113	12/02/2021	70,000.00	72,706.41
TRDBRKT22147	12/02/2021	420,000.00	434,176.26
TRDZKVK22139	24/02/2021	50,000.00	52,000.28
		540,000.00	558,882.95