

ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**(R B T)****01/03/2021 - 31/03/2021 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	: 3,484,550.32
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 2,556,061
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2021)	:	1.363250
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (28/02/2021)	:	1.348546
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (28/02/2021-31/03/2021)	:	1.09%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/03/2021)	:	3.21%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2020-31/03/2021)	:	8.72%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	99.48%
---KATILIM HESABI	:	0.52%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.32%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	36.41%
---KATILIM HESABI	:	2,129.75%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	66.90
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,559,800.13
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,045,289.30

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD160621T17	500,000.00	535,834.09	15.71	15.71
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD180821T13	20,000.00	20,346.87	0.60	0.60
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD260122T19	100,000.00	98,527.02	2.89	2.89
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42129	640,000.00	664,317.85	19.47	19.47
KRS	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDKTVK42114	360,000.00	370,992.70	10.87	10.87
KRS	TF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDTFVK52121	800,000.00	838,634.37	24.58	24.58
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK62147	700,000.00	709,488.00	20.80	20.80
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK52110	170,000.00	173,385.84	5.08	5.08
C.Grup Toplam			3,290,000.00	3,411,526.74	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			3,290,000.00	3,411,526.74		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	3,411,526.75	0	97.9
B- HAZIR DEGERLER (+)	79,584.28	0	2.28
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	79,584.28	100	2.28
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 (-)	6,560.71	0	0.19
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	4,055.81	61.82	0.12
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	2,504.90	38.18	0.07
FON TOPLAM DEĞERİ	3,484,550.32	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,556,061.00	0	0.26
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.363250	0	0
Müşteri Sayısı	160.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	104.54	0	0

V-01/03/2021 - 31/03/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	4,055.81
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	620.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	558.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	64.10
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	349.46
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	1,695.54
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	:	64.40
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	45.70
TOPLAM	:	7,453.01

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA 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
TRDZKVK52110	17/03/2021	20,000.00	20,309.15
TRDBRKT42129	18/03/2021	250,000.00	257,750.00
TRDBRKT42129	23/03/2021	100,000.00	103,350.00
TRDZKVK62135	30/03/2021	800,000.00	804,650.95
		1,170,000.00	1,186,060.10

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDVVRK62147	03/03/2021	700,000.00	700,000.00
TRDZKVK62135	11/03/2021	800,000.00	800,000.00
TRDZKVK52110	15/03/2021	40,000.00	40,579.62
		1,540,000.00	1,540,579.62
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/03	24/03/2021	99,000.00	99,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/03	25/03/2021	125,000.00	125,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/03	26/03/2021	110,000.00	110,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/03	29/03/2021	150,000.00	150,000.00
		484,000.00	484,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDVVRK32124	03/03/2021	300,000.00	312,082.20
TRDZKVK32112	11/03/2021	500,000.00	522,522.60
		800,000.00	834,604.80