

ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**(R B V)****01/05/2021 - 31/05/2021 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	: ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ 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	: 48,750,527.27
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 33,971,631
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2021)	:	1.435036
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2021)	:	1.415004
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2021-31/05/2021)	:	1.42%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/05/2021)	:	6.67%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2020-31/05/2021)	:	11.89%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	81.43%
---KATILIM HESABI	:	18.57%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	3.92%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	17.02%
---KATILIM HESABI	:	260.85%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	36.85
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	26,929,723.24
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	47,088,385.29

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT32211	1,110,000.000	1,112,825.28	2.75	2.29
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT62184	1,000,000.000	1,026,744.93	2.54	2.12
KRS	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDKTVK62120	7,800,000.000	8,069,100.00	19.95	16.62
KRS	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDKTVK72137	3,800,000.000	3,880,894.69	9.60	7.99
KRS	TF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDTFVK62138	5,000,000.000	5,154,162.21	12.74	10.62
KRS	TF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDTFVK62153	2,000,000.000	2,040,929.28	5.05	4.20
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK62147	3,700,000.000	3,857,099.14	9.54	7.95
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK62154	4,000,000.000	4,134,789.60	10.22	8.52
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK62127	160,000.000	167,406.54	0.41	0.34
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK72118	1,700,000.000	1,758,802.46	4.35	3.62
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK72118	50,000.000	51,729.48	0.13	0.11
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK72126	2,100,000.000	2,151,397.83	5.32	4.43
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK82117	1,000,000.000	1,017,177.82	2.52	2.10
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK82125	6,000,000.000	6,021,118.12	14.89	12.40
C.Grup Toplam			39,420,000.000	40,444,177.38		83.31
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK KATILIM TL	3,000,000.000	3,017,223.29	37.24	6.22
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	5,000,000.000	5,083,945.21	62.76	10.47
G.Grup Toplam			8,000,000.000	8,101,168.50		16.69
Fon Portföy Değeri			47,420,000.000	48,545,345.88		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	48,545,346.02	0	99.58
B- HAZIR DEGERLER (+)	292,593.80	0	0.6
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	292,593.80	100	0.6
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 (-)	87,412.55	0	0.18
a- Takasa Borclar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	69,228.98	79.2	0.14
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	18,183.57	20.8	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	48,750,527.27	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	33,971,631.00	0	3.4
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.435036	0	0
Müşteri Sayısı	308.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,950.02	0	0

V-01/05/2021 - 31/05/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCURETI GIDERLERI	:	69,228.98
BAGIMSIZ DENETIM UCURETI GIDERI	:	930.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	:	558.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	:	164.00
FON SAKLAMA UCURETI GIDERLERI	:	5,589.49
ARACILIK KOMISYON GIDERLERI-SUKUK	:	793.80
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	510.94
TOPLAM	:	77,775.21

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ,
TEMETTU 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 ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR
- / -

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDKTVK72137	04/05/2021	500,000.00	503,383.52
TRDKTVK72137	04/05/2021	3,500,000.00	3,523,684.65
TRDBRKT32211	04/05/2021	5,000,000.00	5,048,151.43
TRDKTVK72137	06/05/2021	500,000.00	503,904.06
TRDZKVK72118	27/05/2021	1,200,000.00	1,238,428.77
TRDKTVK72137	27/05/2021	1,200,000.00	1,222,487.40
TRDZKVK72118	28/05/2021	1,300,000.00	1,342,242.88
		13,200,000.00	13,382,282.71

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDKTVK72137	05/05/2021	100,000.00	100,728.76
TRDKTVK72137	07/05/2021	100,000.00	100,832.87
TRDBRKT32211	07/05/2021	300,000.00	303,345.26
TRDKTVK72137	10/05/2021	300,000.00	302,967.09
TRDZKVK72118	10/05/2021	200,000.00	204,610.93
TRDBRKT32211	11/05/2021	500,000.00	506,589.14
TRDZKVK62127	21/05/2021	160,000.00	166,477.26
TRDZKVK82125	25/05/2021	6,000,000.00	6,000,000.00
TRDZKVK72118	31/05/2021	50,000.00	51,702.81
		7,710,000.00	7,737,254.12

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/05	03/05/2021	4,225,000.00	4,225,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/05	05/05/2021	2,090,000.00	2,090,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/05	07/05/2021	1,885,000.00	1,885,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/05	10/05/2021	1,650,000.00	1,650,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/05	11/05/2021	1,860,000.00	1,860,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/05	17/05/2021	1,425,000.00	1,425,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/05	18/05/2021	1,715,000.00	1,715,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/05	20/05/2021	1,415,000.00	1,415,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/05	21/05/2021	2,100,000.00	2,100,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 25/06	21/05/2021	3,000,000.00	3,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/05	24/05/2021	2,370,000.00	2,370,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/05	25/05/2021	2,066,000.00	2,066,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/05	26/05/2021	1,360,000.00	1,360,000.00
		27,161,000.00	27,161,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDTFVK52121	05/05/2021	1,200,000.00	1,279,627.20
TRDTFVK52113	25/05/2021	1,100,000.00	1,188,647.90
TRDTFVK52113	25/05/2021	300,000.00	324,176.70
TRDTFVK52113	25/05/2021	1,000,000.00	1,080,589.00
TRDZKVK52110	25/05/2021	130,000.00	136,412.03
TRDZKVK52110	25/05/2021	780,000.00	818,472.17
TRDZKVK52110	25/05/2021	300,000.00	314,796.99
TRDZKVK52110	25/05/2021	750,000.00	786,992.48
TRDZKVK52110	25/05/2021	100,000.00	104,932.33
TRDZKVK52110	25/05/2021	100,000.00	104,932.33
TRDZKVK52110	25/05/2021	1,750,000.00	1,836,315.78
TRDZKVK52110	25/05/2021	1,200,000.00	1,259,187.96
TRDKTVK62120	01/06/2021	4,000,000.00	4,138,000.00
TRDKTVK62120	01/06/2021	1,400,000.00	1,448,300.00
TRDKTVK62120	01/06/2021	600,000.00	620,700.00
TRDKTVK62120	01/06/2021	1,800,000.00	1,862,100.00
		16,510,000.00	17,304,182.86