

ALBARAKA PORTFOY**KISA VADELİ KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU****(R B V)****01/07/2021 - 31/07/2021 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	: 101,925,942.98
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 69,061,028
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2021)	:	1.475882
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2021)	:	1.454993
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2021-31/07/2021)	:	1.44%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/07/2021)	:	9.70%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2020-31/07/2021)	:	13.83%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	81.75%
---KATILIM HESABI	:	18.25%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	6.43%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	57.69%
---KATILIM HESABI	:	657.31%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	84.81
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	89,427,868.62
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	56,337,628.73

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT32211	21,790,000.000	22,059,339.93	26.30	21.61
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92132	3,000,000.000	3,067,272.66	3.66	3.01
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS92122	1,000,000.000	1,026,421.13	1.22	1.01
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKSE2143	2,000,000.000	2,033,176.81	2.42	1.99
KRS	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDKTVK82169	6,700,000.000	6,912,591.70	8.24	6.77
KRS	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDKTVK92127	13,200,000.000	13,403,742.98	15.98	13.13
KRS	TF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDTFVK82136	2,000,000.000	2,038,769.33	2.43	2.00
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK82129	8,000,000.000	8,235,181.14	9.82	8.07
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK82117	1,000,000.000	1,048,580.24	1.25	1.03
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK82125	6,200,000.000	6,416,185.41	7.65	6.29
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK92124	2,150,000.000	2,213,017.52	2.64	2.17
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK92132	1,000,000.000	1,020,081.30	1.22	1.00
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK82112	7,900,000.000	8,004,500.70	9.54	7.84
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK82120	6,350,000.000	6,407,733.29	7.64	6.28
C.Grup Toplam			82,290,000.000	83,886,594.14	82.19	82.19
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KATILIM HESABI TL	3,000,000.000	3,057,780.83	16.82	3.00
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KATILIM HESABI TL	8,520,000.000	8,528,403.29	46.92	8.36
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KATILIM HESABI TL	1,500,000.000	1,528,890.41	8.41	1.50
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KATILIM HESABI TL	5,000,000.000	5,060,650.68	27.84	4.96
G.Grup Toplam			18,020,000.000	18,175,725.21	17.81	17.81
Fon Portföy Değeri			100,310,000.000	102,062,319.35		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	102,062,319.49	0	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	4,917.88	0	0
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	4,917.88	100	0
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 (-)	141,294.39	0	0.14
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	116,965.17	82.78	0.11
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	24,329.22	17.22	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	101,925,942.98	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	69,061,028.00	0	6.91
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.475882	0	0
Müşteri Sayısı	348.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	4,077.04	0	0

V-01/07/2021 - 31/07/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRESİ GİDERLERİ	:	116,965.17
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ GİDERİ	:	930.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	558.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	64.10
FON SAKLAMA UCRESİ GİDERLERİ	:	7,306.12
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	:	1,277.46
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1,717.11
TOPLAM	:	128,817.96

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI,
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
TRDBRKT32211	08/07/2021	130,000.00	130,000.00
TRDBRKT32211	08/07/2021	150,000.00	150,000.00
TRDBRKT32211	08/07/2021	820,000.00	820,000.00
TRDZKVKE2112	08/07/2021	1,000,000.00	1,001,032.88
TRDBRKT32211	27/07/2021	1,100,000.00	1,110,764.99
TRDZKVKE2120	27/07/2021	650,000.00	654,363.91
		3,850,000.00	3,866,161.78

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDKTVK92127	02/07/2021	11,000,000.00	11,000,000.00
TRDBRKT32211	02/07/2021	5,000,000.00	5,091,727.14
TRDZKVK72118	02/07/2021	4,000,000.00	4,203,734.83
TRDZKVK72118	05/07/2021	40,000.00	42,102.61
TRDZKVKE2112	06/07/2021	8,500,000.00	8,500,000.00
TRDBRKT32211	12/07/2021	4,000,000.00	4,008,241.14
TRDKTVK92127	12/07/2021	2,000,000.00	2,010,301.35
TRDKTVK92127	13/07/2021	200,000.00	201,133.15
TRDZKVKE2120	14/07/2021	5,000,000.00	5,000,000.00
TRDZKVKE2112	14/07/2021	200,000.00	200,826.30
TRDZKVKE2112	14/07/2021	200,000.00	200,826.30
TRDZKVKE2120	30/07/2021	2,000,000.00	2,016,526.03
TRDBRKT32211	30/07/2021	2,000,000.00	2,022,663.14
		44,140,000.00	44,498,081.99

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/07	01/07/2021	15,720,000.00	15,720,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/07	02/07/2021	8,740,000.00	8,740,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/07	05/07/2021	8,025,000.00	8,025,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/07	06/07/2021	225,000.00	225,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/07	07/07/2021	130,000.00	130,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/07	08/07/2021	1,660,000.00	1,660,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/07	09/07/2021	6,220,000.00	6,220,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 13/08	09/07/2021	5,000,000.00	5,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/07	12/07/2021	10,930,000.00	10,930,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/07	13/07/2021	9,330,000.00	9,330,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/07	14/07/2021	8,880,000.00	8,880,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/07	16/07/2021	10,000,000.00	10,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/07	26/07/2021	2,890,000.00	2,890,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/07	27/07/2021	3,000,000.00	3,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/07	28/07/2021	7,280,000.00	7,280,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/07	29/07/2021	7,020,000.00	7,020,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/08	30/07/2021	8,520,000.00	8,520,000.00
		113,570,000.00	113,570,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDKTVK72137	02/07/2021	300,000.00	311,243.85
TRDKTVK72137	02/07/2021	1,000,000.00	1,037,479.50
TRDKTVK72137	02/07/2021	2,000,000.00	2,074,959.00
TRDKTVK72137	02/07/2021	100,000.00	103,747.95
TRDKTVK72137	02/07/2021	100,000.00	103,747.95
TRDKTVK72137	02/07/2021	300,000.00	311,243.85
TRDZKVK72118	06/07/2021	300,000.00	315,928.77
TRDZKVK72118	06/07/2021	300,000.00	315,928.77
TRDZKVK72118	06/07/2021	200,000.00	210,619.18
TRDZKVK72118	06/07/2021	200,000.00	210,619.18
TRDZKVK72118	06/07/2021	200,000.00	210,619.18
TRDZKVK72118	06/07/2021	300,000.00	315,928.77
TRDZKVK72118	06/07/2021	200,000.00	210,619.18
TRDZKVK72118	06/07/2021	50,000.00	52,654.80
TRDZKVK72118	06/07/2021	150,000.00	157,964.39
TRDZKVK72118	06/07/2021	190,000.00	200,088.22
TRDZKVK72118	06/07/2021	4,000,000.00	4,212,383.60
TRDZKVK72118	06/07/2021	40,000.00	42,123.84
TRDZKVK72126	14/07/2021	2,000,000.00	2,093,742.40
TRDZKVK72126	14/07/2021	100,000.00	104,687.12
		12,030,000.00	12,596,329.49