

ALBARAKA PORTFOY**KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU****(R B T)****01/10/2021 - 31/10/2021 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	: 8,379,711.41
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 5,586,277
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2021)	:	1.500053
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2021)	:	1.479316
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2021-31/10/2021)	:	1.40%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/10/2021)	:	13.56%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2020-31/10/2021)	:	15.26%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	92.45%
---KATILIM HESABI	:	7.55%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.55%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	29.19%
---KATILIM HESABI	:	1,821.46%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	69.60
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,478,785.80
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,530,156.56

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD260122T19	200,000.000	202,105.50	2.62	2.41
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT32211	1,790,000.000	1,817,874.40	23.58	21.67
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT2150	250,000.000	257,589.92	3.34	3.07
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS22210	500,000.000	501,301.11	6.50	5.98
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKSA2188	500,000.000	512,202.99	6.65	6.11
KRS	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDKTVKA2130	1,400,000.000	1,422,477.49	18.45	16.96
KRS	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDKTVKK2146	520,000.000	540,184.55	7.01	6.44
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRKA2121	500,000.000	507,842.05	6.59	6.05
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK12221	800,000.000	807,272.61	10.47	9.62
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK2116	300,000.000	308,181.52	4.00	3.67
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKK2114	300,000.000	313,648.83	4.07	3.74
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKK2122	500,000.000	517,403.51	6.71	6.17
C.Grup Toplam			7,560,000.000	7,708,084.48	100.00	8.12
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	680,000.000	681,420.55	100.00	8.12
G.Grup Toplam			680,000.000	681,420.55	100.00	8.12
Fon Portföy Değeri			8,240,000.000	8,389,505.03		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	8,389,505.04	0	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	4,485.26	0	0.05
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	4,485.26	100	0.05
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 (-)	14,278.89	0	0.17
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	7,603.20	53.25	0.09
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	6,675.69	46.75	0.08
FON TOPLAM DEĞERİ	8,379,711.41	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,586,277.00	0	0.56
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.500053	0	0
Müşteri Sayısı	220.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	251.39	0	0

V-01/10/2021 - 31/10/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRESİ GİDERLERİ	:	7,603.20
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ GİDERİ	:	620.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	558.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	64.10
FON SAKLAMA UCRESİ GİDERLERİ	:	-68.60
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLERİ	:	342.20
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	:	49.73
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	141.16
TOPLAM	:	9,309.79

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDI 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 SENEDI ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR
- / -

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT32211	27/10/2021	40,000.00	40,525.21
		40,000.00	40,525.21

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT32211	05/10/2021	200,000.00	200,486.31
TRDKTVKA2130	05/10/2021	400,000.00	401,150.41
TRDZKVKK2122	06/10/2021	200,000.00	204,274.58
TRDZKVK12221	13/10/2021	800,000.00	800,000.00
TRDBRKT32211	22/10/2021	100,000.00	101,069.88
TRDEVKS22210	26/10/2021	500,000.00	500,000.00
		2,200,000.00	2,206,981.18

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/10	01/10/2021	560,000.00	560,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/10	04/10/2021	640,000.00	640,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/10	05/10/2021	825,000.00	825,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/10	06/10/2021	825,389.90	825,389.90
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/10	07/10/2021	630,000.00	630,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/10	08/10/2021	740,000.00	740,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/10	11/10/2021	690,000.00	690,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/10	12/10/2021	180,000.00	180,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/10	13/10/2021	265,000.00	265,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/10	14/10/2021	345,000.00	345,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/10	15/10/2021	535,000.00	535,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/10	18/10/2021	695,000.00	695,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/10	19/10/2021	670,000.00	670,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/10	20/10/2021	380,000.00	380,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/10	21/10/2021	440,000.00	440,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/10	22/10/2021	760,000.00	760,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/10	25/10/2021	770,000.00	770,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/10	26/10/2021	660,000.00	660,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/11	27/10/2021	680,000.00	680,000.00
		11,290,389.90	11,290,389.90

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVKE2112	13/10/2021	830,000.00	872,435.74
TRDEVKSE2143	26/10/2021	500,000.00	530,565.05
		1,330,000.00	1,403,000.79