

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIRA SERTİFİKALARI KATILIM GSYF 10/02/2022 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhtiyaç	Vade Tarih	İşlem Kodu	Nominal Faiz	Faiz Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İç Isk. Orn.	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
Ç. Kira Sertifikaları													
KRS BERKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.		17.03.2022	TR08RKT32211	2.1575	8	40,000.00	1	-/-	20.352	1.0040978	40,163.91	0.04	0.04
KRS EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.		26.04.2022	TR0EVS42242	5.1041	1	99,950,000.00	1	-/-	21.8355	1.0097874	100,928,249.18	99.96	99.96
Ç. Grup Toplam						99,990,000.00					100,968,413.09	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri						99,990,000.00					100,968,413.09		

TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	100,968,413.09	0	100.06
1- Girişim Sermayesi Yatırım Portföyü	0	0	0
a. Bağıli Ortaklıklar, İş Ortaklıkları	0	0	0
b. Kollektif Yatırım Amacıyla Yurt Dışında Kurulan Kuruluşlar	0	0	0
c. Yurt İçinde Kurulu Özel Amaçlı Şirketler	0	0	0
d. GSYO Sermaye Piyasası Araçları	0	0	0
e. GSYF Katılma Payları	0	0	0
f. Diğer	0	0	0
2- Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	100,968,413.09	0	100.06
B- HAZİR DEĞERLER (+)	10,128.28	0	0.01
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	10,128.28	100	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takastan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	67,685.86	0	0.07
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	62,591.06	92.47	0.06
c- Ödenecek Vergi	240	0.35	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	4,854.80	7.17	0
FON TOPLAM DEĞERİ	100,910,855.51	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	100,000.00	0	0.01
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	1,009,108.555	0	0
Müşteri Sayısı	2	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0	0	0

ALBARAKA

PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

KİRA SERTİFİKALARI KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Sermaye Piyasası Kurulu'na Kayıtlı
Nispetiye Kat: 10 Ümraniye / İSTANBUL
Aletideğ V.D: 04909 10467