

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU**(R B K)****01/01/2021 - 31/01/2021 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	:	ALBARAKA PORTFOY 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	:	4,395,460.71
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3,420,522
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2021)	:	1.285026
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2020)	:	1.287237
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2020-31/01/2021)	:	-0.17%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/01/2021)	:	-0.21%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2020-31/01/2021)	:	15.74%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	28.30%
---SGMK.YABANCI	:	71.70%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.38%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	21.96%
---SGMK.YABANCI	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	344.08
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	191,941.37
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,436,090.01

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS – TL	TRDBRKT22147	420,000.000	431,850.75	38.72	9.50
KRS – TL	TRDBRKT42129	300,000.000	302,536.73	27.13	6.66
KRS – TL	TRDZKVK22113	70,000.000	72,309.05	6.48	1.59
KRS – TL	TRDZKVK22139	300,000.000	308,497.19	27.66	6.79
C.Grup Toplam		1,090,000.000	1,115,193.72	24.53	24.53
G.Diğer Varlıklar					
SUKUK - \$	XS1141043296	40,000.000	300,578.04	8.76	6.61
SUKUK - \$	XS1303467077	100,000.000	741,290.04	21.61	16.31
SUKUK - \$	XS1586385178	40,000.000	305,720.73	8.91	6.73
SUKUK - \$	XS1816199373	270,000.000	2,082,552.99	60.71	45.82
G.Grup Toplam		450,000.000	3,430,141.80	75.47	75.47
Fon Portföy Değeri		1,540,000.000	4,545,335.52		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	4,545,336.01	0	103.41
B- HAZIR DEGERLER (+)	61,698.06	0	1.4
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	6,829.11	11.07	0.16
c- Diğer Hazır Değerler	54,868.95	88.93	1.25
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	211,573.36	0	4.81
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	6,002.71	2.84	0.14
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	205,570.65	97.16	4.68
FON TOPLAM DEĞERİ	4,395,460.71	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,420,522	0	0.34
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.285026	0	0
Müşteri Sayısı	232.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	175.82	0	0

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	6,002.71
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	540.00
SMMM MÜSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	675.00
NOTERLİK HİZMET GİDERLERİ	:	215.51
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	64.10
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	4,891.45
E-DEFTER VE FATURA MALİ MÜHÜR VB.GİDERLER	:	1,239.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	:	43.19
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	75.84
TOPLAM	:	13,746.80

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE 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- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**
-/-**VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVK22113	11/01/2021	120,000.00	122,687.80
TRDZKVK22113	12/01/2021	300,000.00	306,882.86
TRDZKVK22113	15/01/2021	10,000.00	10,244.16
TRDBRKT22147	25/01/2021	10,000.00	10,246.53
TRDBRKT22147	28/01/2021	70,000.00	71,834.54
		510,000.00	521,895.89

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT42129	20/01/2021	300,000.00	300,750.00
		300,000.00	300,750.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT12130	20/01/2021	350,000.00	365,145.90
		350,000.00	365,145.90