

# ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON) Genel Açıklama

## Özet Bilgi

ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 31.12.2019 SORUMLULUK BEYANI

## Genel Açıklama

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Genel Açıklama                                      |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| Bildirim İçeriği                                    |            |
| Açıklamalar                                         |            |

### FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

Karar No : 2020/ 8

Karar Tarihi : 21.02.2020

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, (II.14.2) SAYILI "YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ" NİN, 7. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN;

### YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri, Fon İçtüzüğü hükümleri ve Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine uygunluk çerçevesinde;

RBH – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ FONU

RBK – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM FONU

**RBA – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN FONU**

**RBT – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**

**RBV – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**

**AG7 – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METROPOL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU**

**ALBTS – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BATIŞEHİR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU**

**ALONE – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONE TOWER GAYRİMENKUL YATIRIM FONU**

**ALDUK – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÜKKÂN GAYRİMENKUL YATIRIM FONU**

**PFG - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FINTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU**

**FTC - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde, yürürlükte bulunan ilke ve standartlara göre 01.01.2019-31.12.2019 dönemi bağımsız denetimden geçmiş,

- Finansal tablolar ve portföy raporları ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların tarafımızdan incelendiği,
- Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla, yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,

- Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, (II-14.2) Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonların aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, iç tüzük/ihraç belgesine ve mevzuata uygun hazırlandığını mevcudun oy çokluğu ile beyan ederiz.

Saygılarımızla,