

Ekim 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
	RBK			
A. FONUN ADI:	ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	1.000.000.000.000			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	747.996,49			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	804.207,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	19/09/2018			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,930104			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,000000			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-6,99%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-6,99%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-6,99%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Hazine Bonosu				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	23,69%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro SUKUK Turk)	76,31%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,06%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	130,44%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1.208,99			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	806.786,46			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	672,26			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDKTVKA1843	150.000,00	153.874,61	23,11%	
TOPLAM :	150.000,00	153.874,61	23,11%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS1082151868	20.000,00	108.509,40	16,30%	
XS1141043296	40.000,00	197.458,76	29,66%	
XS1586385178	40.000,00	205.930,24	30,93%	
TOPLAM :	100.000,00	511.898,40	76,89%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ	250.000,00	665.773,01		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	665.773,01	89,01%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	84.680,18	11,32%		
C. ALACAKLAR (+) :	790,58	0,11%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	3.247,28	0,43%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	747.996,49			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	643,31			
37002Denetim Ücreti	440,58			
370031SGMK Sukuk İşlem Komisyonu	14,36			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38,80			
37006Takas Saklama Giderleri	1,58			
37008Banka Masrafları	590,42			
37045Fon Saklama Ücreti	23,14			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ödemesi	648,26			
TOPLAM	2.400,45			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0