

Kasım 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
	RBA			
A. FONUN ADI:	ALBARAKA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ALBARAKA PÖRFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	ALBARAKA PÖRFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	1.000.000.000,00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	1.390.067,78			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1.609.535,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	19/09/2018			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,863646			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,910331			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-5,13%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-13,64%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-13,64%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Kira Sertifikaları	7,43%			
Katılım Hesabı	3,08%			
Kıymetli Madenler	89,49%			
VOB İşlemleri				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,16%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	28,79%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	38,96			
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:	3.811,75			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2.880,27			
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:				

TRDBRKT31916		30.000,00	30.234,35	2,19%	
TRDKTVKA1843		90.000,00	94.139,16	6,83%	
TOPLAM :		120.000,00	124.373,51	9,03%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:					
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:					
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:					
ALTIN		6	1.210.537,68	87,87%	
TOPLAM :		6	1.210.537,68	87,87%	
M) KATILIM HESAPLARI:					
		43.208,22	42.805,48	3,11%	
TOPLAM :		43.208,22	42.805,48	3,11%	
N) KATILMA BELGELERİ:					
O) VOB İŞLEMLERİ:					
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:					
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:					
S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER:					
T) DİĞER:					
FON PORTFÖY DEĞERİ		163.214,22	1.377.716,67		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı	%			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1.377.716,67	99,11%			
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	14.636,89	1,05%			
C. ALACAKLAR (+) :	839,75	0,06%			
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%			
E. BORÇLAR (-) :	3.125,53	0,22%			
FON TOPLAM DEĞERİ:	1.390.067,78				
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti	1.374,85				
37002Denetim Ücreti	1.007,04				
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99,40				
37006Saklama Giderleri	275,65				
37045Fon Saklama Ücreti	65,92				
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	402,88				
TOPLAM	3.225,74				
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	