

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
(R B H)

01/03/2019 - 31/03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	: ALBARAKA PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HS YOGUN FON)
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	: 976,398.34
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 1,003,785
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 03/10/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2019)	: 0.972717
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (28/02/2019)	: 1.030461
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (28/02/2019-31/03/2019)	: -5.60%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/03/2019)	: 5.33%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(01/10/2018-31/03/2019)	: -2.73%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---HİSSE	: 87.41%
---SGMK	: 10.27%
---KATILIM HESABI	: 2.32%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.10%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---HİSSE	: 0.00%
---SGMK	: 67.98%
---KATILIM HESABI	: 0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 63.22
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 9,010.93
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 10,338.62

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
HS	ALCAR TRAALRSA91H2	776.000	31,008.96	3.71	3.22
HS	ALKIM TRAALKIM91E0	1,716.000	41,698.80	4.99	4.34
HS	ASELS TRAASELS91H2	1,485.000	31,600.80	3.78	3.29
HS	AYGAZ TRAAYGAZ91E0	7,469.000	71,926.47	8.61	7.48
HS	BIMAS TREBIMM00018	504.000	38,404.80	4.60	3.99
HS	CEMTS TRACEMTS91G6	13,177.000	73,132.35	8.75	7.60
HS	EGEEN TRAEGEEN91H5	91.000	41,241.20	4.93	4.29
HS	ERBOS TRAERBOS91G8	1,396.000	88,506.40	10.59	9.20
HS	EREGL TRAEREGL91G3	8,287.000	75,577.44	9.04	7.86
HS	FROTO TRAOTOSN91H6	588.000	28,682.64	3.43	2.98
HS	GOODY TRAGOODY91E9	11,095.000	36,058.75	4.31	3.75
HS	ISDMR TREISDC00012	4,768.000	34,091.20	4.08	3.54
HS	LOGO TRALOGOW91U2	1,066.000	41,787.20	5.00	4.34
HS	MAVI TREMAVI00037	72.000	2,776.32	0.33	0.29
HS	SELEC TRESLEC00014	9,710.000	37,189.30	4.45	3.87
HS	TATGD TRATATKS91A5	9,884.000	42,402.36	5.07	4.41
HS	TMSN TRETUM000011	6,825.000	29,688.75	3.55	3.09
HS	ULUSE TREULET00014	2,538.000	45,734.76	5.47	4.75
HS	YATAS TRAYATAS91B4	8,604.000	44,224.56	5.29	4.60
A.Grup Toplam		90,051.000	835,733.06	86.89	86.89
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT51922	31,000.000	31,778.62	30.94	3.30
KRS	TRDBRKT61921	70,000.000	70,918.10	69.06	7.37
C.Grup Toplam		101,000.000	102,696.72	10.68	10.68
G.Diğer Varlıklar					
KATILIM HESABI	ZIRAAT KATILIM TL	23,000.000	23,446.61	100.00	2.44
G.Grup Toplam		23,000.000	23,446.61	2.44	2.44
Fon Portföy Değeri		214,051.000	961,876.39		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	961,876.38	0	98.51
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,109.72	0	0.83
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	8,109.72	100	0.83
C- ALACAKLAR (+)	10,262.20	0	1.05
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	10,262.20	100	1.05
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	3,849.96	0	0.39
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	1,568.57	40.74	0.16
c- Diğer Borçlar	2,281.39	59.26	0.23
FON TOPLAM DEĞERİ	976,398.34	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,003,785	0	0.1
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	0.972717	0	0
Müşteri Sayısı	16.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	48.83	0	0

V-01/03/2019 - 31/03/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	1,568.57
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	432.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	48.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	57.03
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	708.00
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	48.83
TOPLAM	:	2,862.43

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN	
28/03/2019	AYGAZ	7,469.00	128.66667	TEMETTÜ	9,610.11	TL

- B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN
MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
- C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFOYE ALISLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT61921	08/03/2019	70,000.00	70,000.00
		70,000.00	70,000.00
IX - İTFA İŞLEMLERİ			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT31916	08/03/2019	70,000.00	74,924.92
		70,000.00	74,924.92