

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU**(R B K)****01/03/2019 - 31/03/2019 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	: 799,940.23
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 816,951
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2019)	: 0.979178
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (28/02/2019)	: 0.951918
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (28/02/2019-31/03/2019)	: 2.86%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/03/2019)	: 5.39%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(01/10/2018-31/03/2019)	: -2.08%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	: 30.11%
---SGMK.YABANCI	: 69.89%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.08%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	: 30.60%
---SGMK.YABANCI	: 0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000.94
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 84,529.14
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 79,078.29

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS TL	TRDKTVK41918	155,000.000	164,528.89	74.25	21.73
KRS TL	TRDTFVK41934	55,000.000	57,067.92	25.75	7.54
C.Grup Toplam		210,000.000	221,596.81	29.26	29.26
G.Diğer Varlıklar					
SUKUK \$	XS1082151868	20,000.000	114,801.35	21.43	15.16
SUKUK \$	XS1141043296	40,000.000	203,615.25	38.01	26.89
SUKUK \$	XS1586385178	40,000.000	217,215.72	40.55	28.69
G.Grup Toplam		100,000.000	535,632.32	70.74	70.74
Fon Portföy Değeri		310,000.000	757,229.13		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	757,229.24	0	94.66
B- HAZIR DEĞERLER (+)	43,964.92	0	5.5
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	5,599.16	12.74	0.7
c- Diğer Hazır Değerler	38,365.76	87.26	4.8
C- ALACAKLAR (+)	2,680.66	0	0.34
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	2,680.66	100	0.34
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	3,934.59	0	0.49
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	996.32	25.32	0.12
c- Diğer Borçlar	2,938.27	74.68	0.37
FON TOPLAM DEĞERİ	799,940.23	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	816,951	0	0.08
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0	0	0
Pay Değer	0.979178	0	0
Müşteri Sayısı	21.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	32.00	0	0

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	996.32
SMMM MÜSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	432.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	48.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	510.82
MKK KAP ve BİST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	708.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	:	6.63
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	40.01
TOPLAM	:	2,741.78

**VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN 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
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR****VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDTFVK61916	19/03/2019	70,000.00	70,154.96
		70,000.00	70,154.96

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDTFVK61916	15/03/2019	70,000.00	70,000.00
		70,000.00	70,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ