

ALBARAKA PORTFOY ALTIN KATILIM FONU**(R B A)****01/05/2019 - 31/05/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	: ALBARAKA PORTFOY ALTIN 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	: 1,758,599.63
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 1,727,920
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2019)	: 1.017755
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2019)	: 1.021826
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2019-31/05/2019)	: -0.40%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/05/2019)	: 10.82%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(03/10/2018-31/05/2019)	: 1.78%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK	: 14.36%
---KATILIM HESABI	: 2.28%
---EMTİA	: 83.35%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.17%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	: 3.96%
---KATILIM HESABI	: 98.09%
---EMTİA	: 0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 50.14
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 12,871.30
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 15,951.15

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT61921	30,000.000	31,371.42	12.19	1.79
KRS	TRDBRKT81929	10,000.000	10,258.86	3.99	0.58
KRS	TRDKTVK71931	100,000.000	103,263.65	40.14	5.88
KRS	TRDVVRK71924	110,000.000	112,365.02	43.68	6.40
C.Grup Toplam		250,000.000	257,258.95	14.66	14.66
E.Altın ve Diğer K.Madenler					
KM	TGLD01010101	6.000	1,457,359.14	100.00	83.04
E.Grup Toplam		6.000	1,457,359.14	83.04	83.04
G.Diğer Varlıklar					
KATHES	KH.ZIRAAT KATILIM TL	40,000.000	40,489.31	100.00	2.31
G.Grup Toplam		40,000.000	40,489.31	2.31	2.31
Fon Portföy Değeri		290,006.000	1,755,107.40		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	1,755,107.40	0	99.8
B- HAZIR DEGERLER (+)	7,350.78	0	0.42
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	7,350.78	100	0.42
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	143.51	0	0.01
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	143.51	100	0.01
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	4,002.06	0	0.23
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	1,663.41	41.56	0.09
f- Diğer Borçlar	2,338.65	58.44	0.13
FON TOPLAM DEĞERİ	1,758,599.63	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,727,920	0	0.17
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.017755	0	0
Müşteri Sayısı	39.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	52.76	0	0

V-01/05/2019 - 31/05/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	1,663.41
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	403.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	496.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	122.90
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	234.74
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	348.00
TOPLAM	:	3,269.01

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR B- GEÇEN AY İCİNDE 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	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT81929	17/05/2019	10,000.00	10,157.27
		10,000.00	10,157.27
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 24/06	13/05/2019	40,000.00	40,000.00
		40,000.00	40,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT51922	17/05/2019	12,000.00	12,610.32
		12,000.00	12,610.32