

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****(R B H)****01/11/2019 - 30/11/2019 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	: 1,848,197.35
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 1,574,878
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 03/10/2018
G-FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2019)	:	1.173550
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2019)	:	1.099114
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2019-30/11/2019)	:	6.77%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-30/11/2019)	:	27.08%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2018-30/11/2019)	:	21.17%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---HİSSE	:	83.51%
---SGMK	:	16.49%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.14%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---HİSSE	:	38.60%
---SGMK	:	54.40%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	64.55
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	780,078.77
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	263,579.59

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
HS	ALCAR TRAALRSA91H2	1,776.000	85,034.88	5.50	4.62
HS	ALKIM TRAALKIM91E0	1,716.000	55,220.88	3.57	3.00
HS	ASELS TRAASELS91H2	9,685.000	180,818.95	11.70	9.83
HS	AYGAZ TRAAYGAZ91E0	6,019.000	73,552.18	4.76	4.00
HS	BIMAS TREBIMM00018	3,588.000	165,048.00	10.68	8.97
HS	CEMTS TRACEMTS91G6	13,177.000	102,385.29	6.63	5.57
HS	EGEEN TRAEGEEN91H5	91.000	42,879.20	2.77	2.33
HS	ERBOS TRAERBOS91G8	5,348.659	119,702.99	7.75	6.51
HS	EREGL TRAEREGL91G3	10,787.000	86,511.74	5.60	4.70
HS	FROTO TRAOTOSN91H6	2,088.000	133,214.40	8.62	7.24
HS	GOODY TRAGOODY91E9	11,095.000	36,058.75	2.33	1.96
HS	ISDMR TREISDC00012	8,768.000	61,288.32	3.97	3.33
HS	LOGO TRALOGOW91U2	1,066.000	56,018.30	3.63	3.05
HS	MAVI TREMAVI00037	1,872.000	84,764.16	5.49	4.61
HS	SELEC TRESLEC00014	9,710.000	53,696.30	3.47	2.92
HS	TATGD TRATATKS91A5	9,884.000	57,129.52	3.70	3.11
HS	TMSN TRETUMO00011	11,825.000	63,736.75	4.12	3.47
HS	ULUSE TREULET00014	1,538.000	39,557.36	2.56	2.15
HS	YATAS TRAYATAS91B4	7,998.000	48,707.82	3.15	2.65
A.Grup Toplam		118,031.659	1,545,325.79	84.01	84.01
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT12015	70,000.000	71,805.02	24.42	3.90
KRS	TRDBRKT22022	40,000.000	40,381.54	13.73	2.20
KRS	TRDKTVK12018	50,000.000	50,894.77	17.31	2.77
KRS	TRDZKVK12031	30,000.000	30,394.99	10.34	1.65
KRS	TRDZKVK22014	100,000.000	100,613.20	34.21	5.47
C.Grup Toplam		290,000.000	294,089.52	15.99	15.99
Fon Portföy Değeri		408,031.659	1,839,415.31		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	1,839,415.31	0	99.52
B- HAZIR DEGERLER (+)	13,512.62	0	0.73
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	13,512.62	100	0.73
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	4,730.58	0	0.26
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	2,418.59	51.13	0.13
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	2,311.99	48.87	0.13
FON TOPLAM DEĞERİ	1,848,197.35	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,574,878.00	0	0.16
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.173550	0	0
Müşteri Sayısı	39.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	92.41	0	0

V-01/11/2019 - 30/11/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRESİ GİDERLERİ	:	2,418.59
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ GİDERİ	:	390.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	480.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	122.90
FON SAKLAMA UCRESİ GİDERLERİ	:	92.75
ARACILIK KOMİSYONU-HİSSE SENEDİ	:	106.37
TOPLAM	:	3,610.61

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR :

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN	
18/11/2019	BIMAS	3,588.00	60	TEMETTÜ	2,152.80	TL
19/11/2019	FROTO	2,088.00	123	TEMETTÜ	2,568.24	TL

B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR :

- / -

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR :

- / -

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
BIMAS	13/11/2019	400.00	18,344.00
AYGAZ	14/11/2019	1,450.00	17,516.00
MAVI	15/11/2019	400.00	17,568.00
		2,250.00	53,428.00

VIII-PORTFOYE ALISLAR

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
ASELS	11/11/2019	7,000.00	131,320.00
BIMAS	11/11/2019	2,500.00	114,500.00
FROTO	11/11/2019	914.00	61,329.40
FROTO	11/11/2019	586.00	39,349.90
ALCAR	15/11/2019	1,000.00	39,804.70
ISDMR	15/11/2019	4,000.00	25,600.00
MAVI	15/11/2019	1,000.00	43,880.00
ASELS	22/11/2019	1,200.00	23,052.00
TMSN	22/11/2019	1,000.00	5,440.00
TMSN	22/11/2019	4,000.00	21,880.00
		23,200.00	506,156.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT22022	08/11/2019	40,000.00	40,000.00
TRDZKVK22014	15/11/2019	100,000.00	100,000.00
		140,000.00	140,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT1921	08/11/2019	25,000.00	26,241.78
TRDZKVK1918	15/11/2019	30,000.00	31,393.48
		55,000.00	57,635.25