

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU**(R B K)****01/03/2020 - 31/03/2020 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	:	1,703,552.43
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	1,514,723
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	19/09/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2020)	:	1.124663
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/02/2020)	:	1.133924
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/02/2020-31/03/2020)	:	-0.82%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/03/2020)	:	3.28%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2019-31/03/2020)	:	14.86%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	19.21%
---SGMK.YABANCI	:	76.01%
---KATILIM HESABI.YABANCI	:	4.79%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.19%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	81.69%
---SGMK.YABANCI	:	0.00%
---KATILIM HESABI.YABANCI	:	99.96%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	725.66
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	635,306.30
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,243,871.66

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT42020	300,000.00	306,461.16	75.19	18.02
KRS	TRDBRKT62010	80,000.00	80,814.64	19.83	4.75
KRS	TRDZKVK52011	20,000.00	20,283.67	4.98	1.19
C.Grup Toplam		400,000.00	407,559.47	23.96	23.96
G.Diğer Varlıklar					
SUKUK	XS1141043296	40,000.00	234,765.97	18.15	13.80
SUKUK	XS1586385178	40,000.00	252,551.19	19.52	14.85
SUKUK	XS1816199373	110,000.00	707,603.07	54.70	41.60
KATILIM HESABI	KH.ZIRAAT USD	15,000.00	98,634.13	7.63	5.80
G.Grup Toplam		205,000.00	1,293,554.36	76.04	76.04
Fon Portföy Değeri		605,000.00	1,701,113.83		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	1,701,114.15	0	99.86
B- HAZIR DEGERLER (+)	103,043.35	0	6.05
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	103,043.35	100	6.05
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	804.00	0	0.05
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	804.00	100	0.05
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	101,409.07	0	5.95
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	2,595.48	2.56	0.15
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	98,813.59	97.44	5.8
FON TOPLAM DEĞERİ	1,703,552.43	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,514,723.00	0	0.15
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.124663	0	0
Müşteri Sayısı	87.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	68.14	0	0

V-01/03/2020 - 31/03/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	2,595.48
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	465.00
SMMM MÜSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	558.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	58.80
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	1,929.17
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	920.45
E-DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLER	:	93.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	:	17.05
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	85.18
TOPLAM	:	6,722.13

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVK52011	25/03/2020	20,000.00	20,240.77
		20,000.00	20,240.77
SUKUK (DEVLET)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
XS1816199373	26/03/2020	53,000.00	337,254.08
		53,000.00	337,254.08

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT42020	06/03/2020	300,000.00	304,535.72
		300,000.00	304,535.72
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
KATILIM HESABI-ZİRAAT KATILIM USD 14/04	09/03/2020	15,000.00	91,647.00
		15,000.00	91,647.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

-/-