

**ALBARAKA PORTFOY ALTIN KATILIM FONU****( R B A )****01/03/2020 - 31/03/2020 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          | : 3,866,926.10                        |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | : 2,846,926                           |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | : 19/09/2018                          |
| G-FONUN SURESİ          | : SURESİZ                             |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.**

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2020)                       | : 1.358281     |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/02/2020)                     | : 1.302650     |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/02/2020-31/03/2020) | : 4.27%        |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/03/2020)      | : 16.25%       |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2019-31/03/2020) | : 38.62%       |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ                      |                |
| ---SGMK                                                          | : 10.59%       |
| ---EMTİA                                                         | : 89.41%       |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | : 0.28%        |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |                |
| ---SGMK                                                          | : 67.72%       |
| ---EMTİA                                                         | : 29.71%       |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | : 37.42        |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | : 1,638,800.27 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | : 1,041,650.65 |

**III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU**

| Sermaye Piyasası Araçları   | Isın Kodu    | Nominal Değeri | Toplam Değer | Grup(%) | Toplam(%) |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|---------|-----------|
| C.Kira Sertifikaları        |              |                |              |         |           |
| KRS                         | TRDBRKT42020 | 50,000.00      | 51,076.86    | 12.24   | 1.35      |
| KRS                         | TRDKTVK42015 | 200,000.00     | 203,902.60   | 48.88   | 5.37      |
| KRS                         | TRDVVRK42024 | 60,000.00      | 61,205.58    | 14.67   | 1.61      |
| KRS                         | TRDZKVK52011 | 40,000.00      | 40,567.34    | 9.72    | 1.07      |
| KRS                         | TRDZKVK62010 | 60,000.00      | 60,416.55    | 14.48   | 1.59      |
| C.Grup Toplam               |              | 410,000.000    | 417,168.93   | 10.99   | 10.99     |
| E.Altın ve Diğer K.Madenler |              | KG             |              |         |           |
| KM ALTIN USD/ONS KG         | TGLD01010101 | 10.00          | 3,378,933.89 | 100.00  | 89.01     |
| E.Grup Toplam               |              | 10.00          | 3,378,933.89 | 89.01   | 89.01     |
| Fon Portföy Değeri          |              | 410,010.00     | 3,796,102.82 |         |           |

#### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

|                               | TUTARI(TL)       | GRUP(%) | TOPLAM(%) |
|-------------------------------|------------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI         | 3,796,102.82     | 0       | 98.17     |
| B- HAZIR DEGERLER (+)         | 76,760.88        | 0       | 1.99      |
| a- Kasa                       | 0.00             | 0       | 0         |
| b- Bankalar                   | 76,760.88        | 100     | 1.99      |
| c- Diğer Hazır Değerler       | 0.00             | 0       | 0         |
| C- ALACAKLAR (+)              | 804.00           | 0       | 0.02      |
| a- Takastan Alacaklar         | 0.00             | 0       | 0         |
| b- Diğer Alacaklar            | 804.00           | 100     | 0.02      |
| Ç- DİGER VARLIKLAR (+)        | 0.00             | 0       | 0         |
| D- BORÇLAR (-)                | 6,741.60         | 0       | 0.17      |
| a- Takasa Borçlar             | 0.00             | 0       | 0         |
| b- Yönetim Ücreti             | 3,416.31         | 50.68   | 0.09      |
| c- Ödenecek Vergi             | 0.00             | 0       | 0         |
| d- İhtiyatlar                 | 0.00             | 0       | 0         |
| e- Krediler                   | 0.00             | 0       | 0         |
| f- Diğer Borçlar              | 3,325.29         | 49.32   | 0.09      |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 3,866,926.10     | 0       | 100       |
| Toplam Pay Sayısı             | 1,000,000,000.00 | 0       | 100       |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 2,846,926.00     | 0       | 0.28      |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.00             | 0       | 0         |
| Pay Değer                     | 1.358281         | 0       | 0         |
| Müşteri Sayısı                | 137.00           | 0       | 0         |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 116.01           | 0       | 0         |

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

|                                               |          |                 |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------|
| FON YONETIM UCURETI GIDERLERI                 | :        | 3,416.31        |
| BAGIMSIZ DENETIM UCURETI GIDERI               | :        | 465.00          |
| SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME           | :        | 558.00          |
| BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI             | :        | 58.80           |
| FON SAKLAMA UCURETI GIDERLERI                 | :        | 448.36          |
| MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCURETI GIDERLERI | :        | 920.45          |
| E DEFTER VE FATURA MALI MUHUR VB.GIDERLER     | :        | 93.00           |
| ARACILIK KOMISYONU-SUKUK                      | :        | 27.85           |
| ARACILIK KOMISYONU-KIYMETLI MADEN             | :        | 457.61          |
| 1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ                | :        | 193.35          |
| <b>TOPLAM</b>                                 | <b>:</b> | <b>6,638.73</b> |

- VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR  
B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR  
C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

**VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR**

| KİRA SERTİFİKASI (OZEL) |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| MENKUL                  | TARİH      | NOMINAL    | TUTAR      |
| TRDZKVK42012            | 03/03/2020 | 50,000.00  | 50,920.63  |
| TRDZKVK42012            | 23/03/2020 | 200,000.00 | 204,631.45 |
| TRDZKVK62010            | 27/03/2020 | 20,000.00  | 20,109.56  |
|                         |            | 270,000.00 | 275,661.64 |
| KIYMETLI MADEN          |            |            |            |
| MENKUL                  | TARİH      | KG         | TUTAR      |
| ALTIN                   | 30/03/2020 | 1.00       | 337,006.50 |
|                         |            | 1.00       | 337,006.50 |

**VIII-PORTFOYE ALISLAR**

| KİRA SERTİFİKASI (OZEL) |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| MENKUL                  | TARİH      | NOMINAL    | TUTAR      |
| TRDBRKT42020            | 06/03/2020 | 50,000.00  | 50,755.95  |
| TRDKTVK42015            | 31/03/2020 | 200,000.00 | 203,852.11 |
|                         |            | 250,000.00 | 254,608.06 |
| KIYMETLI MADEN          |            |            |            |
| MENKUL                  | TARİH      | KG         | TUTAR      |
| ALTIN                   | 03/03/2020 | 1.00       | 317,653.75 |
| ALTIN                   | 11/03/2020 | 1.00       | 326,857.50 |
| ALTIN                   | 18/03/2020 | 1.00       | 312,430.00 |
|                         |            | 3.00       | 956,941.25 |

**IX - İTFA İŞLEMLERİ**

| KİRA SERTİFİKASI (OZEL) |            |           |           |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| MENKUL                  | TARİH      | NOMINAL   | TUTAR     |
| TRDVVRK42024            | 01/04/2020 | 60,000.00 | 61,205.58 |
|                         |            | 60,000.00 | 61,205.58 |