

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDİ FONU**(HISSE SENEDİ YOGUN FON)****(R B H)****01/02/2020 - 29/02/2020 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	: ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE 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	: 3,301,005.61
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 2,494,035
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 03/10/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/02/2020)	:	1.323560
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2020)	:	1.400932
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2020-29/02/2020)	:	-5.52%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-29/02/2020)	:	2.00%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2019-29/02/2020)	:	28.44%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---HİSSE	:	89.41%
---SGMK	:	10.59%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.27%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---HİSSE	:	14.44%
---SGMK	:	101.41%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	70.66
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,382,254.61
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,369,932.99

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
HS	AKSUE TRAAKSUE91L2	2,130.000	20,874.00	0.68	0.65
HS	ALBRK TREALBK00011	185,650.000	250,627.50	8.16	7.78
HS	ALCTL TRAALCTL91H9	11,705.000	229,418.00	7.47	7.12
HS	ALKIM TRAALKIM91E0	2,500.000	122,750.00	4.00	3.81
HS	BIMAS TREBIMM00018	6,323.000	303,756.92	9.89	9.43
HS	BUCIM TRABUCIM91F3	5,088.000	17,248.32	0.56	0.54
HS	CEMTS TRACEMTS91G6	24,152.000	153,365.20	4.99	4.76
HS	EGEEN TRAEGEEN91H5	156.000	104,130.00	3.39	3.23
HS	EGGUB TRAEGGUB91E8	414.000	19,929.96	0.65	0.62
HS	EGSER TRAEGSER91F0	22,230.000	99,145.80	3.23	3.08
HS	ERBOS TRAERBOS91G8	0.659	13.51	0.00	0.00
HS	FROTO TRAOTOSN91H6	3,373.000	263,094.00	8.57	8.17
HS	GENTS TRAGENTS91C4	95,900.000	227,283.00	7.40	7.06
HS	ISDMR TREISDC00012	17,713.000	125,762.30	4.10	3.90
HS	KARTN TRAKARTN91D4	371.000	140,980.00	4.59	4.38
HS	KONYA TRAKONYA91F6	582.000	139,098.00	4.53	4.32
HS	LOGO TRALOGOW91U2	2,161.000	163,803.80	5.33	5.09
HS	MAVI TREMAVI00037	2,442.000	130,647.00	4.25	4.06
HS	ORGE TREORGE00011	25,605.000	120,343.50	3.92	3.74
HS	PETUN TRAPETUN91A5	13,615.000	129,342.50	4.21	4.02
HS	SELEC TRESLEC00014	22,885.000	150,354.45	4.90	4.67
HS	ULUSE TREULET00014	2,690.000	81,507.00	2.65	2.53
HS	VESBE TREVEST00017	3,760.000	77,080.00	2.51	2.39
A.Grup Toplam		451,445.659	3,070,554.76	95.32	95.32
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT62010	50,000.000	50,214.57	33.33	1.56
KRS	TRDZKVK52011	50,000.000	50,400.22	33.45	1.56
KRS	TRDZKVK62010	50,000.000	50,046.36	33.22	1.55
C.Grup Toplam		150,000.000	150,661.15	4.68	4.68
Fon Portföy Değeri		601,445.659	3,221,215.91		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	3,221,215.92	0	97.58
B- HAZIR DEGERLER (+)	41,702.10	0	1.26
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	41,702.10	100	1.26
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	87,100.14	0	2.64
a- Takastan Alacaklar	86,203.14	98.97	2.61
b- Diğer Alacaklar	897.00	1.03	0.03
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	49,012.55	0	1.48
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	5,635.46	11.5	0.17
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	43,377.09	88.5	1.31
FON TOPLAM DEĞERİ	3,301,005.61	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,494,035.00	0	0.25
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.323560	0	0
Müşteri Sayısı	153.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	165.05	0	0

V-01/02/2020 - 29/02/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCURETI GIDERLERI	:	5,635.46
BAGIMSIZ DENETIM UCURETI GIDERI	:	435.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	:	522.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	:	150.50
FON SAKLAMA UCURETI GIDERLERI	:	228.95
E DEFTER VE FATURA MALI MUHUR VB.GIDERLER	:	87.00
ARACILIK KOMISYONU-HISSE SENEDI	:	91.80
ARACILIK KOMISYONU-SUKUK	:	26.32
TOPLAM	:	7,177.03

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

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN	
10/02/2020	BUCIMR	4,628.00	70.1069	BEDELLİ	3,244.55	NOM.

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

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
BUCIMR	12/02/2020	4,628.00	11,940.24
CEMTS	26/02/2020	1,300.00	9,243.00
EREGL	28/02/2020	10,487.00	86,203.14
		16,415.00	107,386.38

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVK52011	24/02/2020	200,000.00	201,418.93
TRDZKVK62010	26/02/2020	300,000.00	299,969.92
		500,000.00	501,388.85

VIII-PORTFOYE ALISLAR

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
AKSUE	06/02/2020	150.00	1,965.86
ALBRK	06/02/2020	8,300.00	14,276.00
ALCTL	06/02/2020	525.00	8,909.25
ALKIM	06/02/2020	120.00	5,806.20
BIMAS	06/02/2020	300.00	14,598.00
BUCIM	06/02/2020	250.00	1,695.00
CEMTS	06/02/2020	1,150.00	10,603.00
EGEEN	06/02/2020	20.00	14,294.00
EGSER	06/02/2020	980.00	4,870.60
FROTO	06/02/2020	160.00	11,888.00
GENTS	06/02/2020	4,300.00	11,653.00
ISDMR	06/02/2020	800.00	6,336.00
KARTN	06/02/2020	25.00	11,950.00
KONYA	06/02/2020	30.00	8,388.00
LOGO	06/02/2020	110.00	7,645.65
MAVI	06/02/2020	120.00	7,164.00

ORGE	06/02/2020	1,150.00	7,095.50
PETUN	06/02/2020	600.00	6,426.00
SELEC	06/02/2020	1,010.00	7,736.60
ULUSE	06/02/2020	125.00	4,422.50
VESBE	06/02/2020	170.00	4,600.20
AKSUE	10/02/2020	200.00	2,510.00
ALBRK	10/02/2020	16,600.00	27,390.00
ALCTL	10/02/2020	1,045.00	18,810.00
ALKIM	10/02/2020	250.00	11,590.00
BIMAS	10/02/2020	600.00	28,512.00
BUCIM	10/02/2020	460.00	2,309.20
CEMTS	10/02/2020	2,280.00	21,021.60
EGEEN	10/02/2020	15.00	10,642.50
EGSER	10/02/2020	2,000.00	9,500.00
FROTO	10/02/2020	300.00	21,600.00
GENTS	10/02/2020	6,199.00	15,621.48
GENTS	10/02/2020	2,351.00	5,948.03
ISDMR	10/02/2020	1,575.00	12,064.50
KARTN	10/02/2020	35.00	16,464.00
KONYA	10/02/2020	55.00	14,740.00
LOGO	10/02/2020	200.00	13,540.00
MAVI	10/02/2020	220.00	13,167.00
ORGE	10/02/2020	2,285.00	13,687.15
PETUN	10/02/2020	1,220.00	12,224.40
SELEC	10/02/2020	2,050.00	15,006.00
ULUSE	10/02/2020	240.00	8,096.54
VESBE	10/02/2020	350.00	8,673.00
		60,925.00	475,440.76
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT62010	12/02/2020	50,000.00	50,000.00
TRDZKVK62010	21/02/2020	350,000.00	350,000.00
		400,000.00	400,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT22022	12/02/2020	40,000.00	41,220.40
TRDZKVK22014	21/02/2020	100,000.00	103,154.79
		140,000.00	144,375.19