

ALBARAKA PORTFOY ALTIN KATILIM FONU**(R B A)****01/04/2020 - 30/04/2020 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	: 4,070,514.02
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 2,693,698
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2020)	:	1.511125
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2020)	:	1.358281
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2020-30/04/2020)	:	11.25%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-30/04/2020)	:	29.33%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2019-30/04/2020)	:	47.88%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ		
---SGMK	:	11.65%
---EMTİA	:	88.35%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.29%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	111.59%
---EMTİA	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	29.64
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	806,137.29
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,050,660.60

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT62036	180,000.000	180,795.51	74.75	4.44
KRS	TRDZKVK62010	60,000.000	61,064.71	25.25	1.50
C.Grup Toplam		240,000.000	241,860.22	5.94	5.94
E.Altın ve Diğer K.Madenler					
KM ALTIN USD/ONS KG	TGLD01010101	10.000	3,829,978.09	100.00	94.06
E.Grup Toplam		10.000	3,829,978.09	94.06	94.06
Fon Portföy Değeri		240,010.000	4,071,838.31		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	4,071,838.31	0	100.03
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,033.63	0	0.12
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	5,033.63	100	0.12
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	714.00	0	0.02
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	714.00	100	0.02
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	7,071.92	0	0.17
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	3,795.20	53.67	0.09
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	3,276.72	46.33	0.08
FON TOPLAM DEĞERİ	4,070,514.02	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,693,698.00	0	0.27
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.511125	0	0
Müşteri Sayısı	165.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	122.12	0	0

V-01/04/2020 - 30/04/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCURETI GIDERLERI	:	3,795.20
BAGIMSIZ DENETIM UCURETI GIDERI	:	774.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	:	540.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	:	338.20
FON SAKLAMA UCURETI GIDERLERI	:	528.94
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCURETI GIDERLERI	:	1,000.00
E DEFTER VE FATURA MALI MUHUR VB.GIDERLER	:	90.00
ARACILIK KOMISYONU-SUKUK	:	42.31
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	67.09
TOPLAM	:	7,175.74

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANAPARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR**

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDKTVK42015	13/04/2020	50,000.00	51,127.76
TRDZKVK52011	20/04/2020	250,000.00	255,098.30
TRDZKVK52011	21/04/2020	80,000.00	81,654.24
TRDBRKT42020	28/04/2020	50,000.00	51,457.34
TRDBRKT62036	29/04/2020	20,000.00	20,116.71
		450,000.00	459,454.35

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT42012	02/04/2020	50,000.00	51,768.61
TRDZKVK52011	06/04/2020	190,000.00	193,109.55
TRDZKVK52011	07/04/2020	100,000.00	101,648.08
TRDBRKT62036	15/04/2020	200,000.00	200,000.00
		540,000.00	546,526.24

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT42012	15/04/2020	50,000.00	51,958.55
TRDKTVK42015	15/04/2020	150,000.00	153,459.24
		200,000.00	205,417.79