

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU**(R B K)****01/11/2020 - 30/11/2020 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	:	5,873,208.58
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	4,463,098
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2020)	:	1.315949
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2020)	:	1.342674
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2020-30/11/2020)	:	-1.99%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-30/11/2020)	:	20.84%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2019-30/11/2020)	:	27.69%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	33.73%
---SGMK.YABANCI	:	66.27%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.53%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	64.27%
---SGMK.YABANCI	:	13.01%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	359.80
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,564,574.34
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,800,994.18

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT12130	350,000.000	358,856.45	21.58	6.35
KRS	TRDBRKT22147	500,000.000	500,862.97	30.12	8.86
KRS	TRDZKVK22113	500,000.000	502,713.91	30.23	8.89
KRS	TRDZKVK22139	300,000.000	300,391.98	18.07	5.31
C.Grup Toplam		1,650,000.000	1,662,825.31	29.42	29.42
G.Diğer Varlıklar					
SUKUK	XS1141043296	40,000.000	307,047.15	7.70	5.43
SUKUK	XS1303467077	100,000.000	798,696.78	20.02	14.13
SUKUK	XS1586385178	40,000.000	316,892.70	7.94	5.61
SUKUK	XS1816199373	320,000.000	2,567,170.77	64.34	45.42
G.Grup Toplam		500,000.000	3,989,807.40	70.58	70.58
Fon Portföy Değeri		2,150,000.000	5,652,632.71		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	5,652,633.12	0	96.24
B- HAZIR DEGERLER (+)	750,596.93	0	12.78
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	708,779.68	94.43	12.07
c- Diğer Hazır Değerler	41,817.25	5.57	0.71
C- ALACAKLAR (+)	72.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	72.00	100	0
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	530,093.47	0	9.03
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	8,482.06	1.6	0.14
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	521,611.41	98.4	8.88
FON TOPLAM DEĞERİ	5,873,208.58	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,463,098	0	0.45
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.315949	0	0
Müşteri Sayısı	246.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	234.93	0	0

V-01/11/2020 - 30/11/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	8,482.06
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	450.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	540.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	150.50
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	3,055.04
E-DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLER	:	90.00
4. DONEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	88.51
TOPLAM	:	12,856.11

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ, HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA 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

-/-

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVKK22113	06/11/2020	500,000.00	500,000.00
TRDZKVKK22139	18/11/2020	300,000.00	300,000.00
TRDBRKT22147	27/11/2020	500,000.00	500,000.00
		1,300,000.00	1,300,000.00
SUKUK (DEVLET)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
XS1816199373	06/11/2020	60,000.00	515,638.22
		60,000.00	515,638.22

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVKK2015	06/11/2020	40,000.00	40,929.75
TRDBRKT2010	06/11/2020	100,000.00	102,189.00
TRDZKVKK2023	18/11/2020	260,000.00	267,469.49
TRDBRKT2069	27/11/2020	1,000,000.00	1,015,671.00
		1,400,000.00	1,426,259.24