

ALBARAKA PORTFOY ALTIN KATILIM FONU**(R B A)****01/11/2020 - 30/11/2020 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	: 32,655,763.49
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 18,990,651
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2020)	:	1.719571
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2020)	:	1.912128
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2020-30/11/2020)	:	-10.07%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-30/11/2020)	:	47.17%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2019-30/11/2020)	:	56.42%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	7.14%
---EMTİA	:	92.86%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.90%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	54.18%
---EMTİA	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	394.58
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,407,820.06
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,689,376.09

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRD140721T18	300,000.000	303,451.65	11.15	0.95
KRS	TRD210824T15	500,000.000	536,739.46	19.72	1.69
KRS	TRD260122T19	100,000.000	100,088.24	3.68	0.31
KRS	TRDBRKT12122	20,000.000	19,944.09	0.73	0.06
KRS	TRDZKVK12122	350,000.000	354,587.87	13.03	1.11
KRS	TRDZKVK22113	600,000.000	603,256.69	22.17	1.89
KRS	TRDZKVK22139	700,000.000	700,914.62	25.76	2.20
KRS	TRDZKVKA2025	100,000.000	102,461.40	3.76	0.32
C.Grup Toplam		2,670,000.000	2,721,444.02	8.55	8.55
E.Altın ve Diğer K.Madenler					
KM -ALTIN	TGLD01010101	66.000	29,117,509.27	100.00	91.45
E.Grup Toplam		66.000	29,117,509.27	91.45	91.45
Fon Portföy Değeri		2,670,066.000	31,838,953.29		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	31,838,953.26	0	97.5
B- HAZIR DEGERLER (+)	854,331.58	0	2.62
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	854,331.58	100	2.62
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
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 (-)	37,593.35	0	0.12
a- Takasa Borclar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	31,482.09	83.74	0.1
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	6,111.26	16.26	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	32,655,763.49	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	18,990,651	0	1.9
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.719571	0	0
Müşteri Sayısı	430.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	979.67	0	0

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	31,482.09
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	450.00
SMMM MÜSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	540.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	183.40
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	5,257.04
E DEFTER VE FATURA MALİ MÜHÜR VB.GİDERLER	:	90.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	482.69
TOPLAM	:	38,485.22

VI- A- GECEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ 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 İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR**

-/-

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVKK22113	06/11/2020	600,000.00	600,000.00
TRDZKVKK22139	18/11/2020	700,000.00	700,000.00
		1,300,000.00	1,300,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVKK2015	06/11/2020	400,000.00	409,297.52
TRDZKVKK2015	06/11/2020	50,000.00	51,162.19
TRDZKVKK2015	06/11/2020	20,000.00	20,464.88
TRDZKVKK2015	06/11/2020	100,000.00	102,324.38
TRDZKVKK2023	18/11/2020	150,000.00	154,309.32
		720,000.00	737,558.29