

**ALBARAKA PORTFÖY
KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
SENEĞİ YOĞUN FON)**

**1 Ocak - 31 Aralık 2020 Dönemine Ait Performans Sunum
Raporu ve Yatırım Performansı Konusunda Kamuya
Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor**



**Building a better
working world**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A. Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27 K: 2-3-4
34485 Sarıyer/İstanbul TÜRKİYE

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

**Albaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun
yatırım performansı konusunda
kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor**

Albaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun ("Fon") 1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

Görüşümüze göre 1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait performans sunuş raporu Albaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun performansını ilgili Tebliğ'in performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

Diğer Husus

Fon'un 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmak üzere ayrıca hazırlanacak yıllık finansal tabloları üzerindeki bağımsız denetim çalışmalarımız henüz tamamlanmamış olup; söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim çalışmalarımızın tamamlanmasına müteakiben ilgili bağımsız denetim raporumuz ayrıca tanzim edilecektir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst&Young Global Limited



Emre Celik, SMMM
Sorumlu Denetçi

28 Ocak 2021
İstanbul, Türkiye

ALBARAKA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (Hisse Senedi Yoğun Fon)
(R B H)
PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER :

31.12.2020

Portföy Bilgileri		Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Halka Arz Tarihi	1.10.2018	Portföy Yöneticileri
31/12/2020 tarihi itibarıyla		ALBARAKA PORTFÖY YONETİMİ A.Ş. / Avşar Radi SUNGURLU & Umut ÇALIM
Fon Toplam Değeri	136.621.169,56	Fonun Yatırım Amacı
Birim Pay Değeri	2,608813	-Fonun yatırım amacı yerli ve/veya yabancı ortaklık paylarına III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) ilkeleri uyarınca yatırım yaparak karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiri elde etmektir.
Yatırımcı Sayısı	3.461	Yatırım Stratejisi
Tedavül Oranı %	5,24	-Fon'un yatırım stratejisi, Tebliğ'in 6. maddesinde belirtilen fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar tanımına uygun olarak "Hisse Senedi Şemsiye Fonu" altında kurulan Fon'u ilgili mevzuata uygun olarak yönetmektir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına yatırılır. Ayrıca Fon'un "hisse senedi yoğun fon" olması nedeniyle portföyünün en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklık payları hariç olmak üzere BIST Pay Piyasası'nda işlem gören paylarda değerlendirilir. Fon portföyüne yabancı ortaklık payları, altın, katılma hesapları, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları, vadeli mevduatları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları da alınabilir. Fon portföyüne alınan ortaklık payları ve diğer yatırım araçlarının uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu gözetilir.
Portföy Dağılımı		-Fon portföyüne ağırlıklı olarak ortaklık payları dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST Katılım 30 Getiri Endeksi+ %10 BIST - KYD Kamu Kira Sertifikaları endeksidir.
Katılım Hesapları TL	6,18%	Yatırım Riskleri
Özel Sektör Kira Sertifikaları TL	8,39%	-Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
Pay Senetleri-Katılım 30 Endeksi	85,43%	-Risk değeri zaman içinde değişebilir.
Hisse Senetlerinin Sektörel Dağılımı		-En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
Ana Metal Sanayi	16,04%	-Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fonun yatırım stratejini oluşturan varlıkların fiyat dalgalanmalarının neticesi olarak yüksek risk – yüksek getiri grubunda bir fon olmasıdır. -Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; finansman riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır. -Fon'un maruz kalacağı temel riskler; Piyasa Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski olmakla birlikte başka risklerde mevcut Olup, bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 3. maddesinde yer almaktadır.
Bilişim	6,44%	
Elektrik Gaz ve Buhar	1,72%	
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	6,51%	
Gıda, İçecek ve Tütün	7,57%	
Hizmetler	1,39%	
Holding ve Yatırım Kuruluşları	7,55%	
İnşaat ve Bayındırlık İşleri	2,62%	
Kimya, İlaç, Petrol, Lastik ve Plastik Ürünler	3,09%	
Mali Kuruluşlar/Bankalar	7,83%	
Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları	9,89%	
Orman Ürünleri ve Mobilya	4,36%	
Savunma	3,08%	
Taş ve Toprağa Dayalı	10,99%	
Toptan ve Perakende Ticaret	10,92%	

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67.maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde Gerçek Kişiler ve Tüzel hesaplara %0 oranında gelir vergisi tevfikatı uygulanır.

- Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

01.01.2020 - 31.12.2020	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	-1.830002%	-425,248.41
Denetim Ücreti Giderleri	-0.024955%	-5,799.00
Saklama Ücreti Giderleri	-0.059011%	-13,712.82
Aracılık Komisyonu Giderleri	-0.084785%	-19,702.03
Kurul Kayıt Ücreti	-0.038681%	-8,988.55
Diğer Faaliyet Giderleri	-0.048638%	-11,302.23
Toplam Faaliyet Giderleri		-484,753.04
Ortalama Fon Toplam Değeri		23,237,588.47
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Toplam Değeri		-2.086073%

- Fon'un yasal gider sınırı %3,65'dir ve gider aşımı olması durumunda 3 aylık dönemlerde fona iade edilen tutar ve ilgili diğer detaylar KAP'ta yayınlanmaktadır.

Toplam Gider Oranı aşılmamış olması sebebiyle iade yapılmamıştır.

Performans sunum döneminde strateji değişimi gerçekleşmemiştir. İlgili dönemlerdeki karşılaştırma bilgisi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Karşılaştırma Dönemi	Karşılaştırma Ölçütü Bilgisi
01.10.2018 – ...	90% BIST Katılım 30 Getiri Endeksi 10% BIST KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR :

Tüm dönemler için portföy ve karşılaştırma ölçütünün birikimli getiri oranı ;

Dönemler	Portföy Net Getiri	Karşılaştırma Ölçütü	Nispi Getiri
03.10.2018-31.12.2018	-7,66%	-11,62%	+3,96%
01.01.2019-31.12.2019	40,52%	48,45%	-7,93%
01.01.2020-31.12.2020	101,04%	75,43%	+25.61%

Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü standart sapmasına yer verilmiştir. (Günlük verilerden hesaplanmıştır)

Yıllar	Portföy		Karşılaştırma Ölçütü	
	Getiri	Standart Sapma	Getiri	Standart Sapma
03.10.2018-31.12.2018	-7,66%	0,94%	-11,62%	0,15%
01.01.2019-31.12.2019	40,52%	0,82%	48,45%	0,95%
01.01.2020-31.12.2020	101,04%	1,66%	75,43%	1,64%