

ALBARAKA PORTFOY ALTIN KATILIM FONU**(R B A)****01/08/2021 - 31/08/2021 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	: 7,665,043.03
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 4,137,994
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2021)	: 1.852357
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2021)	: 1.888661
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2021-31/08/2021)	: -1.92%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/08/2021)	: 6.23%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2020-31/08/2021)	: 3.83%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK	: 6.06%
---KATILIM HESABI	: 1.44%
---EMTİA	: 92.50%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.42%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	: 0.00%
---KATILIM HESABI	: 2,169.30%
---EMTİA	: 0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 61.02
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 344,839.95
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 635,749.52

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKE2112	370,000.000	380,640.01	100.00	4.95
C.Grup Toplam			370,000.000	380,640.01	100.00	4.95
E.Altın ve Diğer K.Madenler						
KM	ALTIN 0.995	TGLD01010101	15.000	7,227,382.96	100.00	94.01
E.Grup Toplam			15.000	7,227,382.96	100.00	94.01
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	80,160.000	80,200.08	100.00	1.04
G.Grup Toplam			80,160.000	80,200.08	100.00	1.04
Fon Portföy Değeri			450,175.000	7,688,223.05		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	7,688,223.03	0	100.3
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,752.70	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	1,752.70	100	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	24,932.70	0	0.33
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	7,284.05	29.21	0.1
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	17,648.65	70.79	0.23
FON TOPLAM DEĞERİ	7,665,043.03	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,137,994.00	0	0.41
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.852357	0	0
Müşteri Sayısı	582.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	229.95	0	0

V-01/08/2021 - 31/08/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCURETI GIDERLERI	:	7,284.05
BAGIMSIZ DENETIM UCURETI GIDERI	:	930.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	:	558.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	:	228.10
FON SAKLAMA UCURETI GIDERLERI	:	349.29
ARACILIK KOMISYONU-SUKUK	:	1.61
KİRA SERTİFİKASI (DEVLET)	:	5.13
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	121.58
TOPLAM	:	9,477.76

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR
- / -

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

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR
- / -

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVKE2112	18/08/2021	30,000.00	30,654.51
TRD260122T19	27/08/2021	100,000.00	97,754.40
		130,000.00	128,408.91

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/08	02/08/2021	265,000.00	265,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/08	03/08/2021	305,000.00	305,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/08	04/08/2021	315,000.00	315,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/08	05/08/2021	220,000.00	220,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/08	06/08/2021	235,000.00	235,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/08	09/08/2021	225,000.00	225,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/08	10/08/2021	130,000.00	130,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/08	11/08/2021	105,000.00	105,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/08	12/08/2021	55,000.00	55,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/08	13/08/2021	32,000.00	32,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/08	16/08/2021	32,048.00	32,048.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/08	20/08/2021	20,000.00	20,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/08	23/08/2021	137,000.00	137,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/08	24/08/2021	134,000.00	134,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/08	25/08/2021	116,000.00	116,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/08	27/08/2021	80,000.00	80,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/09	31/08/2021	80,160.00	80,160.00
		2,486,208.00	2,486,208.00