

ALBARAKA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
KATILIM FONU
(R B K)
PERFORMANS SUNUM RAPORU

A.TANITICI BİLGİLER :

31.12.2018

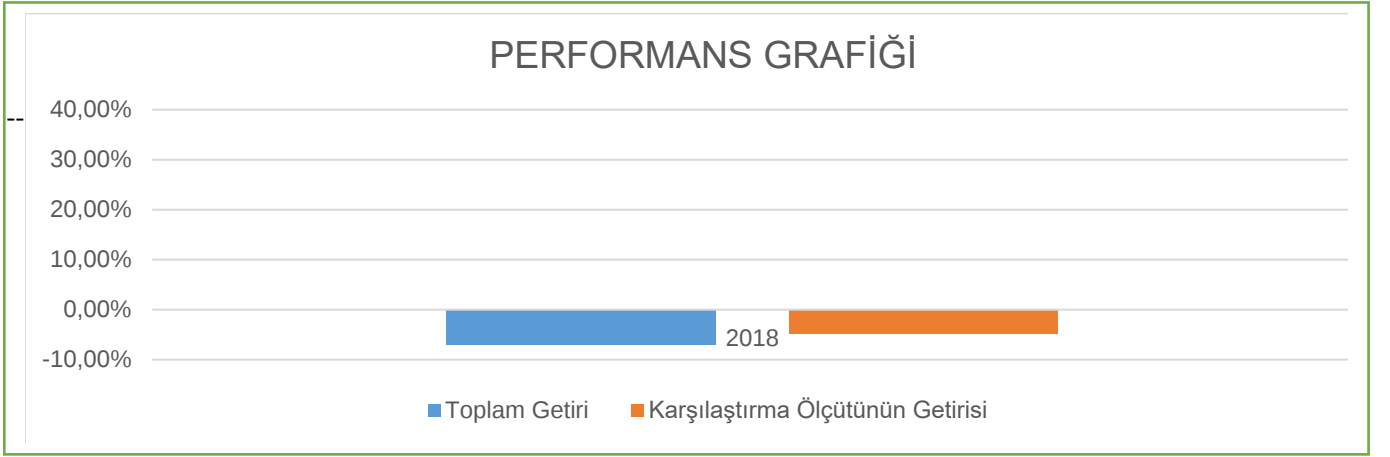
Portföy Bilgileri		Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Halka Arz Tarihi	1.10.2018	Portföy Yöneticileri
31/12/2018 tarihi itibariyle		Avşar Radi SUNGURLU
Fon Toplam Değeri	747.251,28	Fonun Yatırım Amacı
Birim Pay Değeri	0,928892	-Fonun yatırım amacı döviz fiyatlarına paralel getiri elde etmektir.
Yatırımcı Sayısı	8	Yatırım Stratejisi
Tedavül Oranı %	0,08	-Fon portföyünün ağırlıklı olarak yabancı para cinsinden yerli ve/veya yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, portföyün diğer kısmının ise altın, vaad sözleşmesi, katılım hesapları ve benzer faizsiz yatırım araçlarına yönlendirilmesidir. Yabancı para cinsinden ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım fon toplam değerinin %79'unu aşamaz.
Portföy Dağılımı		-Fon portföyüne ağırlıklı olarak Yabancı Para cinsinden Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü %50 BIST-KYD Kamu Eurobond (Dolar) Endeksi+%25 BIST-KYD ÖSBA Eurobond Endeksi+ %25 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi'dir.
Kamu Kira Sertifikaları USD	56,76%	Yatırım Riskleri
Özel Kira Sertifikaları USD	15,02%	
Özel Sektör Kira Sertifikaları TL	28,22%	Fon'un maruz kalacağı temel riskler; Piyasa Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kur 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.
Hisse Senetlerinin Sektörel Dağılımı		En Az Alınabilir Pay Adedi
		Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 1 pay alınabilmektedir.

B.PERFORMANS BİLGİLERİ :

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (%)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (*)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri
03/10/2018-31/12/2018	-7,096	-4,9373	33,64	0,65322	0,2226	-0,1911	747.251,28

(*) Enflasyon oranı TUIK tarafından açıklanan 12 Aylık ÜFE'nin dönemsel oranıdır.

(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.



GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

C. DİPNOTLAR :

- Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.
- Fon 03.10.2018 – 31.12.2018 döneminde net % -7,10 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde % -4,94 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un Karşılaştırma ölçütüne göre nispi getirisi % -2,16 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırılarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibariyle hesaplanan portföy getiri oranı ile nispi getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

- Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

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 %0 oranında gelir vergisi tevfikati uygulanır.

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

03.10.2018 - 31.12.2018	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	-0,360023%	-2.491,40
Denetim Ücreti Giderleri	-0,341071%	-2.360,25
Saklama Ücreti Giderleri	-0,394479%	-2.729,84
Aracılık Komisyonu Giderleri	-0,002913%	-20,16
Kurul Kayıt Ücreti	-0,005399%	-37,36
Diğer Faaliyet Giderleri	-0,353222%	-2.444,34
Toplam Faaliyet Giderleri		-10.083,35
Ortalama Fon Toplam Değeri		692.011,82
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Toplam Değeri		-1,457107%

- 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 Oranının aşılması sebebiyle yapılan iade, 3.853,08 TL'dir.

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

Karşılaştırma Dönemi	Karşılaştırma Ölçütü Bilgisi
01.10.2018 – ...	50% BIST KYD Kamu Eurobond (Dolar) Endeksi
	25% BIST KYD ÖSBA Eurobond (Dolar) Endeksi
	25% 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	-7,10%	-4,94%	-2,16%

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	-7,10%	0,65%	-1,38%	0,22%