

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU**(R B K)****01/06/2019 - 30/06/2019 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	: 896,584.26
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 895,217
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2019)	: 1.001527
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2019)	: 1.005313
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2019-30/06/2019)	: -0.38%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-30/06/2019)	: 7.80%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(01/10/2018-30/06/2019)	: 0.15%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	: 1.01%
---SGMK.YABANCI	: 80.24%
---KATILIM HESABI.YABANCI	: 18.74%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.10%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	: 427.58%
---SGMK.YABANCI	: 0.00%
---KATILIM HESABI.YABANCI	: 96.55%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 776.23
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3,435.35
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 200,782.36

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDKTVK81922	40,000.000	41,252.36	100.00	4.35
C.Grup Toplam		40,000.000	41,252.36	4.35	4.35
G.Diğer Varlıklar					
SUKUK	XS1082151868	20,000.000	118,698.94	13.08	12.51
SUKUK	XS1141043296	40,000.000	214,586.96	23.65	22.62
SUKUK	XS1586385178	40,000.000	227,579.67	25.08	23.99
SUKUK	XS1974704295	30,000.000	173,706.18	19.14	18.31
KATILIM HESABI	KH.ALBRK USD	15,000.000	86,443.67	9.53	9.11
KATILIM HESABI	KH.ZIRAAT USD	15,000.000	86,487.82	9.53	9.12
G.Grup Toplam		160,000.000	907,503.24	95.65	95.65
Fon Portföy Değeri		200,000.000	948,755.60		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	948,755.85	0	105.82
B- HAZIR DEGERLER (+)	4,128.05	0	0.46
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	4,128.05	100	0.46
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	406.24	0	0.05
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	406.24	100	0.05
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	56,705.88	0	6.32
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	1,201.64	2.12	0.13
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	55,504.24	97.88	6.19
FON TOPLAM DEĞERİ	896,584.26	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,0000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	895,217	0	0.09
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.001527	0	0
Müşteri Sayısı	28.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	36.67	0	0

V-01/06/2019 - 30/06/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	1,201.64
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	390.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	480.00
NOTERLİK HİZMET GİDERLERİ	:	77.03
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	48.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	801.02
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	:	3.88
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	44.83
TOPLAM	:	3,046.40

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

SUKUK (OZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
XS1974704295	21/06/2019	10,000.00	58,208.05
		10,000.00	58,208.05

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDKTVK81922	24/06/2019	40,000.00	41,084.94
		40,000.00	41,084.94
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı USD ALBRK 11/07	10/06/2019	15,000.00	87,105.00
K.Hesabı USD ZIRAAT 11/07	10/06/2019	15,000.00	87,105.00
		30,000.00	174,210.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

SUKUK (OZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
XS1082151868	01/07/2019	20,000.00	118,698.94
		20,000.00	118,698.94