

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU**(R B K)****01/07/2019 - 31/07/2019 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	: 862,157.45
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 884,740
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2019)	: 0.974475
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2019)	: 1.001527
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2019-31/07/2019)	: -2.70%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/07/2019)	: 4.89%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(01/10/2018-31/07/2019)	: -2.55%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK	: 12.22%
---SGMK.YABANCI	: 66.47%
---KATILIM HESABI.YABANCI	: 21.31%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.09%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	: 128.74%
---SGMK.YABANCI	: 10.99%
---KATILIM HESABI.YABANCI	: 100.02%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 923.76
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 37,994.20
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 47,641.70

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT81952	40,000.000	41,737.39	24.86	5.08
KRS	TRDKTVK81922	40,000.000	42,075.03	25.06	5.12
KRS	TRDVVRK81915	80,000.000	84,052.08	50.07	10.22
C.Grup Toplam		160,000.000	167,864.50	20.42	20.42
G.Diğer Varlıklar					
SUKUK	XS1141043296	40,000.000	210,293.37	32.14	25.58
SUKUK	XS1586385178	40,000.000	220,779.87	33.74	26.85
SUKUK	XS1816199373	10,000.000	57,291.94	8.76	6.97
KAT.HES. USD	KH.ALBRK USD	15,000.000	82,949.13	12.68	10.09
KAT.HES. USD	KH.ZIRAAT USD	15,000.000	82,988.12	12.68	10.09
G.Grup Toplam		120,000.000	654,302.43	79.58	79.58
Fon Portföy Değeri		280,000.000	822,166.93		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	822,167.16	0	95.36
B- HAZIR DEGERLER (+)	44,037.44	0	5.11
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	2,617.19	5.94	0.3
c- Diğer Hazır Değerler	41,420.25	94.06	4.8
C- ALACAKLAR (+)	605.41	0	0.07
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	605.41	100	0.07
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	4,652.56	0	0.54
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	1,085.30	23.33	0.13
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	3,567.26	76.67	0.41
FON TOPLAM DEĞERİ	862,157.45	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	884,740	0	0.09
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	0.974475	0	0
Müşteri Sayısı	26.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	34.49	0	0

V-01/07/2019 - 31/07/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCURETI GIDERLERI	:	1,085.30
BAGIMSIZ DENETIM UCURETI GIDERI	:	403.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	:	496.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	:	48.00
BANKA KOMISYON EFT VE HESAP ISLT.UCRETLERI	:	58.78
FON SAKLAMA UCURETI GIDERLERI	:	1,215.76
ARACILIK KOMISYON GIDERLERI	:	11.79
TOPLAM	:	3,318.63

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

-/-

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

-/-

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

-/-

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

-/-

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDVVRK81915	16/07/2019	80,000.00	83,303.74
TRDBRKT81952	23/07/2019	40,000.00	41,512.33
		120,000.00	124,816.07
SUKUK (DEVLET)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
XS1816199373	24/07/2019	10,000.00	58,543.38
		10,000.00	58,543.38
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/08	11/07/2019	15,000.00	84,997.50
K.Hesabı USD ZIRAAT USD 21/08	11/07/2019	15,000.00	84,997.50
		30,000.00	169,995.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDVVRK81915	01/08/2019	80,000.00	84,052.08
		80,000.00	84,052.08
SUKUK (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
XS1974704295	16/07/2019	10,000.00	57,313.05
XS1974704295	16/07/2019	20,000.00	114,626.09
		30,000.00	171,939.14