

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU**(R B K)****01/08/2019 - 31/08/2019 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	:	913,805.47
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	897,496
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2019)	:	1.018172
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2019)	:	0.974475
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2019-31/08/2019)	:	4.48%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/08/2019)	:	9.59%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(01/10/2018-31/08/2019)	:	1.82%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	22.65%
---SGMK.YABANCI	:	60.48%
---KATILIM HESABI.YABANCI	:	16.87%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.09%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	131.96%
---SGMK.YABANCI	:	0.00%
---KATILIM HESABI.YABANCI	:	61.98%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	944.18
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	19,453.24
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,555.38

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKTA1915	50,000.000	50,087.23	20.14	5.88
KRS	TRDBRKTK1921	75,000.000	76,134.46	30.61	8.94
KRS	TRDKTVKE1922	80,000.000	82,391.10	33.13	9.67
KRS	TRDKTVKE1963	40,000.000	40,088.14	16.12	4.71
C.Grup Toplam		245,000.000	248,700.93	29.20	29.20
G.Diğer Varlıklar					
SUKUK	XS1141043296	40,000.000	222,641.32	36.92	26.14
SUKUK	XS1586385178	40,000.000	234,022.80	38.81	27.47
SUKUK	XS1816199373	10,000.000	59,126.64	9.80	6.94
KAT.HES . USD	KH.ZIRAAT USD USD	15,000.000	87,278.26	14.47	10.25
G.Grup Toplam		105,000.000	603,069.02	70.80	70.80
Fon Portföy Değeri		350,000.000	851,769.95		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	851,770.22	0	93.21
B- HAZIR DEGERLER (+)	64,102.45	0	7.01
b- Bankalar	18,811.39	29.35	2.06
c- Diğer Hazır Değerler	45,291.06	70.65	4.96
C- ALACAKLAR (+)	1,016.47	0	0.11
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	1,016.47	100	0.11
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	3,083.67	0	0.34
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	1,086.15	35.22	0.12
f- Diğer Borçlar	1,997.52	64.78	0.22
FON TOPLAM DEĞERİ	913,805.47	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	897,496	0	0.09
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.018172	0	0
Müşteri Sayısı	27.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	36.55	0	0

V-01/08/2019 - 31/08/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM UCURETİ GIDERLERİ	:	1,086.15
BAGIMSIZ DENETİM UCURETİ GIDERİ	:	403.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERİ-BEYANNAME	:	496.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GIDERLERİ	:	122.90
FON SAKLAMA UCURETİ GIDERLERİ	:	1,011.04
ARACILIK KOMİSYON GIDERLERİ	:	7.78
TOPLAM	:	3,126.87

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ 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****VIII-PORTFOYE ALISLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT1921	02/08/2019	75,000.00	75,000.00
TRDKTVKE1922	21/08/2019	80,000.00	82,308.48
TRDKTVKE1963	27/08/2019	40,000.00	40,000.00
TRDBRKT1915	28/08/2019	50,000.00	50,000.00
		245,000.00	247,308.48
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
K.Hesabı USD ZIRAAT USD 30/09	21/08/2019	15,000.00	85,644.00
		15,000.00	85,644.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDKTVK81922	27/08/2019	40,000.00	42,627.94
TRDBRKT81952	28/08/2019	40,000.00	42,419.72
		80,000.00	85,047.66