ALBARAKA PORTFOY ALTIN KATILIM FONU

(R B A)

01/09/2019 - 30/09/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	ALBARAKA PORTFOY ALTIN KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	:	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	:	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
Ç-FON TUTARI	:	1,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	:	2,095,063.72
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	1,889,487
F-FONUN KURULUSU TARIHI	:	19/09/2018
G-FONUN SURESI	:	SURESIZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER.

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (30/09/2019)	:	1.108800
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (31/08/2019)	:	1.167896
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2019-30/09/2019)	:	-5.06%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-30/09/2019)	:	20.74%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(03/10/2018-30/09/2019)	:	10.88%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI		
---SGMK	:	6.92%
---KATILIM HESABI	:	2.77%
---EMTİA	:	90.32%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.19%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	0.00%
---KATILIM HESABI	:	103.66%
---EMTİA	:	14.73%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	29.61
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	175,346.20
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	10,216.63

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKTE1929	40,000.000	41,864.11	31.99	2.02
KRS	TRDBRKTK1921	10,000.000	10,353.74	7.91	0.50
KRS	TRDKTVKE1922	70,000.000	73,439.74	56.11	3.54
KRS	TRDVVRKE1947	5,000.000	5,227.49	3.99	0.25
C.Grup Toplam		125,000.000	130,885.08	6.32	6.32
E.Altın ve Diğer K.Madenler					
KM	TGLD01010101	7.000	1,880,790.05	100.00	90.76
E.Grup Toplam		7.000	1,880,790.05	90.76	90.76
G.Diğer Varlıklar					
KATHES	KH.ZIRAAT KATILIM TL	60,000.000	60,544.11	100.00	2.92
G.Grup Toplam		60,000.000	60,544.11	2.92	2.92
Fon Portföy Değeri		185,007.000	2,072,219.24		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	2,072,219.24	0	98.91
B- HAZIR DEGERLER (+)	26,477.30	0	1.26
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	26,477.30	100	1.26
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	3,632.82	0	0.17
a- Takasa Borclar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	1,898.23	52.25	0.09
f- Diğer Borçlar	1,734.59	47.75	0.08
FON TOPLAM DEĞERİ	2,095,063.72	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,889,487	0	0.19
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.108800	0	0
Müşteri Sayısı	56.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	62.86	0	0

V-01/09/2019 - 30/09/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

	FON YONETIM UCRETI GIDERLERI	:	1,898.23
	BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	:	390.00
	SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	:	480.00
	BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	:	96.00
	FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI	:	270.66
	KIRA SERTIFIKASI (OZEL)	:	7.59
	KIYMETLI MADEN	:	87.70
	3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	104.75
	TOPLAM	:	3,334.93

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, 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

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKTE1911	04/09/2019	20,000.00	20,829.72
TRDBRKTE1911	04/09/2019	10,000.00	10,414.86
TRDVVRKE1947	04/09/2019	110,000.00	113,331.63
		140,000.00	144,576.21

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 16/10	11/09/2019	60,000.00	60,000.00
		60,000.00	60,000.00

KIYMETLI MADEN			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
ALTIN	04/09/2019	1.00	278,401.00
		1.00	278,401.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

-/-