

ALBARAKA PORTFOY ALTIN KATILIM FONU**(R B A)****01/10/2019 - 31/10/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	: ALBARAKA PORTFOY ALTIN 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	: 2,083,773.99
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 1,849,753
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2019)	: 1.126515
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2019)	: 1.108800
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2019-31/10/2019)	: 1.60%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/10/2019)	: 22.67%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2018-31/10/2019)	: 23.75%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK	: 6.22%
---KATILIM HESABI	: 1.40%
---EMTİA	: 92.39%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.19%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	: 162.21%
---KATILIM HESABI	: 0.00%
---EMTİA	: 0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 45.02
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 124,990.93
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 171,576.53

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT12031	100,000.000	100,748.46	62.44	4.85
KRS	TRDBRKTK1921	10,000.000	10,469.97	6.49	0.50
KRS	TRDVVRK12043	50,000.000	50,140.05	31.07	2.41
C.Grup Toplam		160,000.000	161,358.48	7.76	7.76
E.Altın ve Diğer K.Madenler					
KM ALTIN USD/ONS	TGLD01010101	7.000	1,917,107.78	100.00	92.24
E.Grup Toplam		7.000	1,917,107.78	92.24	92.24
Fon Portföy Değeri		160,007.000	2,078,466.26		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	2,078,466.26	0	99.75
B- HAZIR DEGERLER (+)	9,301.11	0	0.45
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	9,301.11	100	0.45
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	3,993.38	0	0.19
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	1,949.08	48.81	0.09
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	2,044.30	51.19	0.1
FON TOPLAM DEĞERİ	2,083,773.99	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,849,753.00	0	0.18
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.126515	0	0
Müşteri Sayısı	59.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	62.51	0	0

V-01/10/2019 - 31/10/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	1,949.08
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	403.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	496.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	48.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	287.05
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	:	9.74
TOPLAM	:	3,192.87

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İCİNDE 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**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDKTVKE1922	07/10/2019	70,000.00	73,614.19
TRDKTVKE1963	10/10/2019	50,000.00	51,072.45
TRDBRKT12031	21/10/2019	10,000.00	10,008.01
		130,000.00	134,694.65

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDKTVKE1963	01/10/2019	50,000.00	50,893.00
TRDBRKT12031	16/10/2019	110,000.00	110,000.00
TRDVVRK12043	24/10/2019	50,000.00	50,000.00
		210,000.00	210,893.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT1929	16/10/2019	40,000.00	42,209.32
TRDVVRKE1947	24/10/2019	5,000.00	5,278.56
		45,000.00	47,487.88