

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU**(R B K)****01/01/2020 - 31/01/2020 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	:	1,627,627.62
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	1,465,968
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2020)	:	1.110275
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2019)	:	1.088968
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2019-31/01/2020)	:	1.96%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/01/2020)	:	1.96%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2019-31/01/2020)	:	19.07%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	13.06%
---SGMK.YABANCI	:	80.03%
---KATILIM HESABI.YABANCI	:	6.91%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.12%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	27.40%
---SGMK.YABANCI	:	0.00%
---KATILIM HESABI.YABANCI	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	921.70
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	636,443.27
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	210,061.86

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT22022	80,000.000	82,203.11	67.25	7.38
KRS	TRDZKVK52011	40,000.000	40,030.21	32.75	3.59
C.Grup Toplam		120,000.000	122,233.32	10.97	10.97
G.Diğer Varlıklar					
SUKUK	XS1141043296	40,000.000	245,617.20	24.77	22.05
SUKUK	XS1586385178	40,000.000	251,637.58	25.37	22.59
SUKUK	XS1816199373	65,000.000	416,690.98	42.02	37.41
USD KATILIM HESABI	ZIRAAT KATILIM	13,000.000	77,766.36	7.84	6.98
G.Grup Toplam		158,000.000	991,712.12	89.03	89.03
Fon Portföy Değeri		278,000.000	1,113,945.44		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	1,113,945.79	0	68.44
B- HAZIR DEGERLER (+)	517,929.72	0	31.82
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	100,547.47	19.41	6.18
c- Diğer Hazır Değerler	417,382.25	80.59	25.64
C- ALACAKLAR (+)	984.00	0	0.06
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	984.00	100	0.06
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	5,231.89	0	0.32
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	1,581.11	30.22	0.1
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	3,650.78	69.78	0.22
FON TOPLAM DEĞERİ	1,627,627.62	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,465,968.00	0	0.15
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.110275	0	0
Müşteri Sayısı	50.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	65.11	0	0

V-01/01/2020 - 31/01/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	1,581.11
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	450.00
SMMM MÜSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	450.00
NOTERLİK HİZMET GİDERLERİ	:	190.61
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	58.80
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	805.17
E-DEFTER VE FATURA MALİ MÜHÜR VB.GİDERLER	:	78.00
TOPLAM	:	3,613.69

VI- A- GECEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

C- GECEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

-/-

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVK52011	29/01/2020	40,000.00	40,000.00
		40,000.00	40,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDKTVK12018	15/01/2020	50,000.00	51,615.41
TRDKTVK12026	29/01/2020	40,000.00	41,084.93
		90,000.00	92,700.34