

ALBARAKA PORTFOY ALTIN KATILIM FONU**(R B A)****01/01/2020 - 31/01/2020 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	:	2,633,421.05
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	2,152,773
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	19/09/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2020)	:	1.223269
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2019)	:	1.168403
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2019-31/01/2020)	:	4.70%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/01/2020)	:	4.69%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2019-31/01/2020)	:	31.74%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	12.61%
---EMTİA	:	87.39%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.19%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	89.22%
---EMTİA	:	15.03%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	49.06
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	628,007.66
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	63,036.64

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT42012	50,000.000	51,004.27	16.91	2.11
KRS	TRDBRKT52029	150,000.000	150,365.08	49.85	6.23
KRS	TRDVVRK42024	60,000.000	60,251.82	19.97	2.49
KRS	TRDZKVK52011	40,000.000	40,030.21	13.27	1.66
C.Grup Toplam		300,000.000	301,651.38	12.49	12.49
E.Altın ve Diğer K.Madenler					
KM-ALTIN USD/ONS	TGLD01010101	7.000	2,113,616.27	100.00	87.51
E.Grup Toplam		7.000	2,113,616.27	87.51	87.51
Fon Portföy Değeri		300,007.000	2,415,267.65		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	2,415,267.64	0	91.72
B- HAZIR DEGERLER (+)	222,475.93	0	8.45
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	222,475.93	100	8.45
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	984.00	0	0.04
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	984.00	100	0.04
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	5,306.52	0	0.2
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	2,104.37	39.66	0.08
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	3,202.15	60.34	0.12
FON TOPLAM DEĞERİ	2,633,421.05	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,152,773.00	0	0.22
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.223269	0	0
Müşteri Sayısı	89.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	79.00	0	0

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	2,104.37
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	:	334.83
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHÜR VB.GİDERLER	:	78.00
ARACILIK KOMİSYONU-KIYMETLİ MADEN	:	91.68
TOPLAM	:	3,758.29

- VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANAPARA 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

-/ -

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDVVRK42024	16/01/2020	60,000.00	60,000.00
TRDBRKT52029	22/01/2020	150,000.00	150,000.00
TRDZKVK52011	29/01/2020	40,000.00	40,000.00
		250,000.00	250,000.00
KIYMETLİ MADEN			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
ALTIN	14/01/2020	1.00	291,037.50
		1.00	291,037.50

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT12031	22/01/2020	140,000.00	144,942.98
TRDVVRK12043	30/01/2020	50,000.00	51,745.20
		190,000.00	196,688.18