

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****(R B H)****01/07/2020 - 31/07/2020 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	: ALBARAKA PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HS YOGUN FON)
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	: 16,720,759.06
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 9,774,004
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 03/10/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2020)	:	1.710738
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2020)	:	1.564968
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2020-31/07/2020)	:	9.31%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/07/2020)	:	31.84%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2019-31/07/2020)	:	63.69%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---HİSSE	:	94.49%
---SGMK	:	5.51%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.88%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---HİSSE	:	13.48%
---SGMK	:	61.98%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	67.78
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,760,711.67
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,408,297.56

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
HS	AKSUE TRAAKSUE91L2	8,080.000	87,668.00	0.63	0.59
HS	ALBRK TREALBK00011	690,650.000	1,098,133.50	7.91	7.45
HS	ALCTL TRAALCTL91H9	36,205.000	720,117.45	5.19	4.89
HS	ALKIM TRAALKIM91E0	44,883.468	597,398.95	4.30	4.05
HS	BIMAS TREBIMM00018	14,300.000	1,021,735.00	7.36	6.93
HS	BUCIM TRABUCIM91F3	18,788.000	112,915.88	0.81	0.77
HS	CEMTS TRACEMTS91G6	65,902.000	794,119.10	5.72	5.39
HS	EGEEN TRAEGEEN91H5	591.000	430,779.90	3.10	2.92
HS	EGGUB TRAEGGUB91E8	414.000	44,298.00	0.32	0.30
HS	EGSER TRAEGSER91F0	75,230.000	402,480.50	2.90	2.73
HS	ERBOS TRAERBOS91G8	0.659	15.66	0.00	0.00
HS	FLAP TREFLAP00011	59,000.000	257,830.00	1.86	1.75
HS	FROTO TRAOTOSN91H6	13,123.000	1,089,209.00	7.85	7.39
HS	GENTS TRAGENTS91C4	207,866.202	577,868.04	4.16	3.92
HS	HLGYO TREHGYO00001	134,000.000	336,340.00	2.42	2.28
HS	ISDMR TREISDC00012	70,213.000	474,639.88	3.42	3.22
HS	KARTN TRAKARTN91D4	1,055.000	713,074.50	5.14	4.84
HS	KONYA TRAKONYA91F6	1,882.000	886,422.00	6.39	6.02
HS	LOGO TRALOGOW91U2	8,161.000	735,714.15	5.30	4.99
HS	MAVI TREMAVI00037	23,442.000	971,436.48	7.00	6.59
HS	ORGE TREORGE00011	93,855.000	682,325.85	4.92	4.63
HS	PETUN TRAPETUN91A5	5,696.000	110,217.60	0.79	0.75
HS	SELEC TRESLEC00014	68,235.000	579,315.15	4.17	3.93
HS	TUKAS TRATUKAS91A3	38,500.000	340,725.00	2.46	2.31
HS	ULUSE TREULET00014	9,990.000	432,567.00	3.12	2.94
HS	VESBE TREVEST00017	13,810.000	381,156.00	2.75	2.59
A.Grup Toplam		1,703,872.329	13,878,502.59	94.18	94.18
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT82042	100,000.000	101,299.14	11.81	0.69
KRS	TRDBRKA2012	200,000.000	201,894.37	23.53	1.37
KRS	TRDZKVK92017	350,000.000	354,556.20	41.33	2.41
KRS	TRDZKVKK2015	200,000.000	200,163.44	23.33	1.36
C.Grup Toplam		850,000.000	857,913.15	5.82	5.82
Fon Portföy Değeri		2,553,872.329	14,736,415.74		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	14,736,415.87	0	88.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,802,228.02	0	16.76
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	2,802,228.02	100	16.76
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	438.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	438.00	100	0
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	818,322.83	0	4.89
a- Takasa Borçlar	718,440.44	87.79	4.3
b- Yönetim Ücreti	22,828.79	2.79	0.14
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	795,494.04	97.21	4.76
FON TOPLAM DEĞERİ	16,720,759.06	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	9,774,004	0	0.98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.710738	0	0
Müşteri Sayısı	354.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	836.04	0	0

V-01/07/2020 - 31/07/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRESİ GİDERLERİ	:	22,828.79
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ GİDERİ	:	465.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	558.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	58.80
FON SAKLAMA UCRESİ GİDERLERİ	:	703.02
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLER	:	93.00
ARACILIK KOMİSYONU-HİSSE SENEDİ	:	264.39
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	:	13.25
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	281.69
TOPLAM	:	25,265.94

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN	
	14/07/2020	VESBE	12,810.00	67.77168	TEMETTÜ	8,681.55	TL
	16/07/2020	ISDMR	60,213.00	18	TEMETTÜ	10,838.34	TL
	27/07/2020	EGGUB	414.00	105	TEMETTÜ	434.70	TL

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

-/-

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

-/-

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

-/-

VIII-PORTFOYE ALISLAR

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
BUCIM	08/07/2020	3,000.00	14,100.00
LOGO	08/07/2020	1,000.00	87,681.15
ORGE	08/07/2020	8,000.00	58,400.00
MAVI	09/07/2020	10,000.00	469,987.00
MAVI	27/07/2020	4,530.00	205,662.00
MAVI	27/07/2020	470.00	21,319.20
ISDMR	27/07/2020	5,000.00	35,800.00
ALKIM	27/07/2020	5,000.00	67,150.00
AKSUE	28/07/2020	550.00	6,193.00
ALBRK	28/07/2020	45,000.00	74,700.00
ALKIM	28/07/2020	3,000.00	38,520.00
BIMAS	28/07/2020	1,200.00	89,619.05
CEMTS	28/07/2020	4,500.00	52,245.00
EGEEN	28/07/2020	50.00	43,730.00
EGSER	28/07/2020	5,000.00	26,950.00
FLAP	28/07/2020	4,000.00	18,240.00
GENTS	28/07/2020	15,000.00	43,011.48
HLGYO	28/07/2020	9,000.00	21,870.00
ISDMR	28/07/2020	5,000.00	34,950.00
KARTN	28/07/2020	100.00	82,950.00
LOGO	28/07/2020	550.00	50,161.25
ORGE	28/07/2020	6,250.00	46,456.78
PETUN	28/07/2020	400.00	7,744.00
TUKAS	28/07/2020	2,500.00	21,350.00
ULUSE	28/07/2020	700.00	31,329.88
VESBE	28/07/2020	1,000.00	28,420.00
		140,800.00	1,678,539.79

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK92017	17/07/2020	250,000.00	252,471.23
TRDZKVKK2015	28/07/2020	200,000.00	200,000.00
		450,000.00	452,471.23

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK72027	28/07/2020	200,000.00	205,641.64
		200,000.00	205,641.64