

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU**(R B K)****01/07/2020 - 31/07/2020 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	:	2,151,351.97
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	1,768,740
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	19/09/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2020)	:	1.216319
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2020)	:	1.206917
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2020-31/07/2020)	:	0.78%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/07/2020)	:	11.69%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2019-31/07/2020)	:	24.82%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	38.67%
---SGMK.YABANCI	:	61.33%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.19%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	68.69%
---SGMK.YABANCI	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	557.52
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	511,942.75
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	611,697.54

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT12130	350,000.000	351,753.24	46.36	16.25
KRS	TRDBRKT82042	100,000.000	101,299.14	13.35	4.68
KRS	TRDZKVK82018	260,000.000	265,627.63	35.01	12.27
KRS	TRDZKVKK2015	40,000.000	40,032.69	5.28	1.85
C.Grup Toplam		750,000.000	758,712.70	35.06	35.06
G.Diğer Varlıklar					
SUKUK	XS1141043296	40,000.000	266,066.59	18.93	12.29
SUKUK	XS1586385178	40,000.000	277,876.48	19.77	12.84
SUKUK	XS1816199373	120,000.000	861,616.89	61.30	39.81
G.Grup Toplam		200,000.000	1,405,559.96	64.94	64.94
Fon Portföy Değeri		950,000.000	2,164,272.66		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	2,164,273.08	0	100.6
B- HAZIR DEGERLER (+)	34,311.92	0	1.59
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	34,311.92	100	1.59
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	438.00	0	0.02
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	438.00	100	0.02
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	47,671.03	0	2.22
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	2,869.75	6.02	0.13
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	44,801.28	93.98	2.08
FON TOPLAM DEĞERİ	2,151,351.97	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,768,740	0	0.18
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.216319	0	0
Müşteri Sayısı	128.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	86.05	0	0

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	2,869.75
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	465.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	558.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	58.80
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	2,108.19
E-DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLER	:	93.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	:	30.59
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	36.24
TOPLAM	:	6,219.57

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ, HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İÇİNDE 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
TRDBRKT72019	01/07/2020	70,000.00	71,084.82
TRDZKVK82018	21/07/2020	20,000.00	20,382.59
TRDZKVK72027	22/07/2020	150,000.00	154,024.29
TRDZKVK82018	28/07/2020	20,000.00	20,414.52
TRDBRKT12122	29/07/2020	100,000.00	101,776.75
		360,000.00	367,682.97

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT82042	06/07/2020	20,000.00	20,147.47
TRDBRKT12130	09/07/2020	350,000.00	350,000.00
TRDZKVK72027	09/07/2020	20,000.00	20,478.89
TRDZKVK72027	17/07/2020	170,000.00	174,364.57
TRDZKVKK2015	28/07/2020	40,000.00	40,000.00
		600,000.00	604,990.93

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT72019	09/07/2020	330,000.00	335,695.80
TRDZKVK72027	28/07/2020	40,000.00	41,128.33
		370,000.00	376,824.13