

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU**(R B K)****01/08/2020 - 31/08/2020 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	:	4,062,387.25
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	3,252,661
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2020)	:	1.248943
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2020)	:	1.216319
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2020-31/08/2020)	:	2.68%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/08/2020)	:	14.69%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2019-31/08/2020)	:	22.67%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	32.75%
---SGMK.YABANCI	:	67.25%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.24%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	47.74%
---SGMK.YABANCI	:	42.30%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	577.14
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,530,976.99
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	677,981.97

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT12130	350,000.000	350,025.90	46.61	12.21
KRS	TRDBRKT2010	100,000.000	100,277.61	13.35	3.50
KRS	TRDZKVKK2015	40,000.000	40,028.76	5.33	1.40
KRS	TRDZKVKK2023	260,000.000	260,573.45	34.70	9.09
C.Grup Toplam		750,000.000	750,905.72	26.19	26.19
G.Diğer Varlıklar					
SUKUK	XS1141043296	40,000.000	278,922.21	13.18	9.73
SUKUK	XS1586385178	40,000.000	291,950.95	13.79	10.18
SUKUK	XS1816199373	180,000.000	1,325,001.38	62.60	46.21
SUKUK	XS1816199373	30,000.000	220,833.56	10.43	7.70
G.Grup Toplam		290,000.000	2,116,708.10	73.81	73.81
Fon Portföy Değeri		1,040,000.000	2,867,613.82		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	2,867,614.27	0	70.59
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,295,139.53	0	31.88
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	1,269,644.70	98.03	31.25
c- Diğer Hazır Değerler	25,494.83	1.97	0.63
C- ALACAKLAR (+)	345.00	0	0.01
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	345.00	100	0.01
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	100,711.55	0	2.48
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	3,764.67	3.74	0.09
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	96,946.88	96.26	2.39
FON TOPLAM DEĞERİ	4,062,387.25	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,252,661	0	0.33
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.248943	0	0
Müşteri Sayısı	160.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	162.50	0	0

V-01/08/2020 - 31/08/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	3,764.67
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	465.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	558.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	2,410.37
E-DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLER	:	93.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	100.63
TOPLAM	:	7,391.67

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

-/-

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT2010	04/08/2020	100,000.00	100,000.00
TRDZKVK2023	12/08/2020	260,000.00	260,000.00
		360,000.00	360,000.00
SUKUK (DEVLET)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
XS1816199373	24/08/2020	60,000.00	440,938.65
XS1816199373	31/08/2020	30,000.00	221,328.22
		90,000.00	662,266.87

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT82042	04/08/2020	80,000.00	81,100.72
TRDBRKT82042	04/08/2020	20,000.00	20,275.18
TRDZKVK82018	12/08/2020	260,000.00	266,282.74
		360,000.00	367,658.64