

ALBARAKA PORTFOY ALTIN KATILIM FONU**(R B A)****01/10/2020 - 31/10/2020 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	:	35,544,036.63
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	18,588,729
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2020)	:	1.912128
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2020)	:	1.787798
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2020-31/10/2020)	:	6.95%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/10/2020)	:	63.65%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2019-31/10/2020)	:	69.74%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	6.05%
---EMTİA	:	93.95%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.93%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	16.44%
---EMTİA	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	425.16
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,236,540.85
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,683,837.37

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRD140721T18	300,000.000	303,233.24	14.20	0.87
KRS	TRD210824T15	500,000.000	524,716.39	24.57	1.51
KRS	TRD260122T19	100,000.000	98,364.57	4.61	0.28
KRS	TRDBRKT12122	20,000.000	19,936.88	0.93	0.06
KRS	TRDZKVK12122	350,000.000	352,210.23	16.49	1.01
KRS	TRDZKVKA2025	100,000.000	101,412.18	4.75	0.29
KRS	TRDZKVKK2015	570,000.000	582,155.86	27.26	1.67
KRS	TRDZKVKK2023	150,000.000	153,383.10	7.18	0.44
C.Grup Toplam		2,090,000.000	2,135,412.45	6.13	6.13
E.Altın ve Diğer K.Madenler					
KM - ALTIN	TGLD01010101	66.000	32,709,331.02	100.00	93.87
E.Grup Toplam		66.000	32,709,331.02	93.87	93.87
Fon Portföy Değeri		2,090,066.000	34,844,743.47		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	34,844,743.44	0	98.03
B- HAZIR DEGERLER (+)	736,985.67	0	2.07
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	736,985.67	100	2.07
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	162.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	162.00	100	0
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	37,854.48	0	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	33,337.03	88.07	0.09
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	4,517.45	11.93	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	35,544,036.63	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,0000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	18,588,729	0	1.86
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.912128	0	0
Müşteri Sayısı	425.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,066.32	0	0

V-01/10/2020 - 31/10/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	33,337.03
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	465.00
SMMM MÜSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	558.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	58.80
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	5,215.40
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLER	:	93.00
ARACILIK KOMİSYONU-KIYMETLİ MADEN	:	807.40
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	598.79
TOPLAM	:	41,133.42

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

KIYMETLİ MADEN			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
ALTIN	20/10/2020	5.00	2,404,417.50
		5.00	2,404,417.50

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVK12122	14/10/2020	350,000.00	350,000.00
		350,000.00	350,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVK2013	14/10/2020	350,000.00	357,705.74
		350,000.00	357,705.74