

**ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU****( R B K )****01/12/2020 - 31/12/2020 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          | : | 5,649,995.36                   |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | : | 4,389,243                      |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | : | 19/09/2018                     |
| G-FONUN SURESİ          | : | SURESİZ                        |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.**

|                                                                  |   |              |
|------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/12/2020)                       | : | 1.287237     |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2020)                     | : | 1.315949     |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2020-31/12/2020) | : | -2.18%       |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/12/2020)      | : | 18.21%       |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2019-31/12/2020) | : | 18.21%       |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ                      |   |              |
| ---SGMK                                                          | : | 29.79%       |
| ---SGMK.YABANCI                                                  | : | 70.21%       |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | : | 0.46%        |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |   |              |
| ---SGMK                                                          | : | 0.00%        |
| ---SGMK.YABANCI                                                  | : | 0.00%        |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | : | 361.41       |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | : | 2,494,667.75 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | : | 2,576,201.49 |

**III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU**

| Sermaye Piyasası Araçları | Isın Kodu    | Nominal Değeri | Toplam Değer | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|--------------|----------------|--------------|---------|-----------|
| C.Kira Sertifikaları      |              |                |              |         |           |
| KRS                       | TRDBRKT12130 | 350,000.000    | 361,957.50   | 21.51   | 7.06      |
| KRS                       | TRDBRKT22147 | 500,000.000    | 507,666.54   | 30.17   | 9.90      |
| KRS                       | TRDZKVK22113 | 500,000.000    | 508,924.17   | 30.24   | 9.93      |
| KRS                       | TRDZKVK22139 | 300,000.000    | 304,384.29   | 18.09   | 5.94      |
| C.Grup Toplam             |              | 1,650,000.000  | 1,682,932.50 | 32.82   | 32.82     |
| G.Diğer Varlıklar         |              |                |              |         |           |
| SUKUK                     | XS1141043296 | 40,000.000     | 298,850.46   | 8.68    | 5.83      |
| SUKUK                     | XS1303467077 | 100,000.000    | 749,574.56   | 21.76   | 14.62     |
| SUKUK                     | XS1586385178 | 40,000.000     | 305,937.48   | 8.88    | 5.97      |
| SUKUK                     | XS1816199373 | 270,000.000    | 2,090,238.64 | 60.68   | 40.76     |
| G.Grup Toplam             |              | 450,000.000    | 3,444,601.14 | 67.18   | 67.18     |
| Fon Portföy Değeri        |              | 2,100,000.000  | 5,127,533.64 |         |           |

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

|                               | TUTARI(TL)    | GRUP(%) | TOPLAM(%) |
|-------------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- FON PORTFOY DEGERİ         | 5,127,534.11  | 0       | 90.75     |
| B- HAZIR DEGERLER (+)         | 665,614.45    | 0       | 11.78     |
| a- Kasa                       | 0.00          | 0       | 0         |
| b- Bankalar                   | 610,012.58    | 91.65   | 10.8      |
| c- Diğer Hazır Değerler       | 55,601.87     | 8.35    | 0.98      |
| C- ALACAKLAR (+)              | 0.00          | 0       | 0         |
| a- Takastan Alacaklar         | 0.00          | 0       | 0         |
| b- Diğer Alacaklar            | 0.00          | 0       | 0         |
| Ç- DİGER VARLIKLAR (+)        | 0.00          | 0       | 0         |
| D- BORÇLAR (-)                | 143,153.20    | 0       | 2.53      |
| a- Takasa Borçlar             | 0.00          | 0       | 0         |
| b- Yönetim Ücreti             | 7,486.54      | 5.23    | 0.13      |
| c- Ödenecek Vergi             | 0.00          | 0       | 0         |
| d- İhtiyatlar                 | 0.00          | 0       | 0         |
| e- Krediler                   | 0.00          | 0       | 0         |
| f- Diğer Borçlar              | 135,666.66    | 94.77   | 2.4       |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 5,649,995.36  | 0       | 100       |
| Toplam Pay Sayısı             | 1,000,000,000 | 0       | 100       |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 4,389,243     | 0       | 0.44      |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.00          | 0       | 0         |
| Pay Değer                     | 1.287237      | 0       | 0         |
| Müşteri Sayısı                | 278.00        | 0       | 0         |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 226.00        | 0       | 0         |

**V-01/12/2020 - 31/12/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

|                                           |          |                  |
|-------------------------------------------|----------|------------------|
| FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ              | :        | 7,486.54         |
| BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ            | :        | 465.00           |
| SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME       | :        | 558.00           |
| BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ         | :        | 58.80            |
| FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ              | :        | 3,344.25         |
| E-DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLER | :        | 72.00            |
| 4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ            | :        | 87.81            |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>:</b> | <b>12,072.40</b> |

**VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ, HİSSE SENEDİ ALIMI, 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- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**

-/-

**VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR**

| SUKUK (DEVLET) |            |           |            |
|----------------|------------|-----------|------------|
| MENKUL         | TARİH      | NOMİNAL   | TUTAR      |
| XS1816199373   | 30/12/2020 | 50,000.00 | 381,993.53 |
|                |            | 50,000.00 | 381,993.53 |

**VIII-PORTFOYE ALIŞLAR**

-/-

**IX - İTFA İŞLEMLERİ**

-/-