

ALBARAKA PORTFOY ALTIN KATILIM FONU**(R B A)****01/02/2021 - 28/02/2021 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	:	9,767,538.79
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	5,940,196
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	19/09/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2021)	:	1.644313
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2021)	:	1.696978
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2021-28/02/2021)	:	-3.10%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-28/02/2021)	:	-5.70%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2020-28/02/2021)	:	26.23%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	15.58%
---EMTİA	:	84.42%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.58%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	49.58%
---EMTİA	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	532.91
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,106,834.68
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	809,563.62

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD210824T15	500,000.000	517,287.61	29.77	5.34
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD260122T19	100,000.000	97,677.35	5.62	1.01
BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42129	700,000.000	715,734.80	41.20	7.39
ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK42129	400,000.000	406,648.06	23.41	4.20
C.Grup Toplam		1,700,000.000	1,737,347.82	100.00	17.93
E.Altın ve Diğer K.Madenler					
KIYMETLI MADEN AU995-ALTIN	TGLD01010101	19.000	7,953,602.97	100.00	82.07
E.Grup Toplam		19.000	7,953,602.97	100.00	82.07
Fon Portföy Değeri		1,700,019.000	9,690,950.79		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	9,690,950.77	0	99.22
B- HAZIR DEGERLER (+)	94,980.76	0	0.97
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	94,980.76	100	0.97
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
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 (-)	18,392.74	0	0.19
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	7,876.07	42.82	0.08
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	10,516.67	57.18	0.11
FON TOPLAM DEĞERİ	9,767,538.79	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,940,196	0	0.59
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.644313	0	0
Müşteri Sayısı	551	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	293.03	0	0

V-01/02/2021 - 28/02/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	7,876.07
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	840.00
SMMM MÜSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	504.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	164.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	3,219.34
MKK KAP ve BİST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	605.55
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	:	41.29
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	151.97
TOPLAM	:	13,402.22

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

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVK22139	02/02/2021	50,000.00	51,451.23
TRDZKVK22139	05/02/2021	10,000.00	10,305.59
TRDZKVK22139	10/02/2021	10,000.00	10,331.10
		70,000.00	72,087.92

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT42129	24/02/2021	700,000.00	714,000.00
		700,000.00	714,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVK22113	12/02/2021	100,000.00	103,866.30
TRDZKVK22139	24/02/2021	260,000.00	270,401.43
		360,000.00	374,267.73