

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****(R B H)****01/03/2020 - 31/03/2020 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	: ALBARAKA PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HS YOGUN FON)
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	: 2,486,033.31
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 2,110,692
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 03/10/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2020)	:	1.177829
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/02/2020)	:	1.323560
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/02/2020-31/03/2020)	:	-11.01%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-31/03/2020)	:	-9.23%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2019-31/03/2020)	:	21.09%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---HİSSE	:	93.42%
---SGMK	:	6.58%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.24%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---HİSSE	:	0.00%
---SGMK	:	136.49%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	58.21
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	859,248.47
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,266,268.81

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
HS	AKSUE TRAAKSUE91L2	2,130.00	15,314.70	0.68	0.65
HS	ALBRK TREALBK00011	185,650.00	204,215.00	9.13	8.73
HS	ALCTL TRAALCTL91H9	10,705.00	213,350.65	9.53	9.12
HS	ALKIM TRAALKIM91E0	2,000.00	99,760.00	4.46	4.27
HS	BIMAS TREBIMM00018	4,000.00	200,600.00	8.96	8.58
HS	BUCIM TRABUCIM91F3	5,088.00	15,253.82	0.68	0.65
HS	CEMTS TRACEMTS91G6	19,152.00	102,022.71	4.56	4.36
HS	EGEEN TRAEGEEN91H5	156.00	77,516.40	3.46	3.31
HS	EGGUB TRAEGGUB91E8	414.00	17,056.80	0.76	0.73
HS	EGSER TRAEGSER91F0	22,230.00	71,136.00	3.18	3.04
HS	ERBOS TRAERBOS91G8	0.658	10.67	0.00	0.00
HS	FROTO TRAOTOSN91H6	3,373.00	166,221.44	7.43	7.11
HS	GENTS TRAGENTS91C4	60,900.00	121,191.00	5.42	5.18
HS	ISDMR TREISDC00012	17,713.00	111,237.64	4.97	4.76
HS	KARTN TRAKARTN91D4	300.00	101,700.00	4.54	4.35
HS	KONYA TRAKONYA91F6	582.00	103,305.00	4.62	4.42
HS	LOGO TRALOGOW91U2	1,961.00	117,071.70	5.23	5.01
HS	MAVI TREMAVI00037	2,442.00	82,002.36	3.66	3.51
HS	ORGE TREORGE00011	25,605.00	105,748.65	4.73	4.52
HS	PETUN TRAPETUN91A5	1,596.00	16,279.20	0.73	0.70
HS	SELEC TRESLEC00014	21,385.00	159,745.95	7.14	6.83
HS	ULUSE TREULET00014	2,690.00	76,180.80	3.40	3.26
HS	VESBE TREVEST00017	3,760.00	60,836.80	2.72	2.60
A.Grup Toplam		393,832.65	2,237,757.29	95.69	95.69
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT62010	50,000.00	50,509.15	50.08	2.16
KRS	TRDZKVK62010	50,000.00	50,347.12	49.92	2.15
C.Grup Toplam		100,000.00	100,856.27	4.31	4.31
Fon Portföy Değeri		493,832.65	2,338,613.56		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	2,338,613.57	0	94.07
B- HAZIR DEGERLER (+)	88,363.99	0	3.55
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	88,363.99	100	3.55
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	66,403.90	0	2.67
a- Takastan Alacaklar	65,599.90	98.79	2.64
b- Diğer Alacaklar	804.00	1.21	0.03
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	7,348.15	0	0.3
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	4,339.07	59.05	0.17
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	3,009.08	40.95	0.12
FON TOPLAM DEĞERİ	2,486,033.31	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,110,692.00	0	0.21
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.177829	0	0
Müşteri Sayısı	134.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	124.30	0	0

V-01/03/2020 - 31/03/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRESİ GİDERLERİ	:	4,339.07
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ GİDERİ	:	465.00
SMMM MUSAVERİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	558.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	58.80
FON SAKLAMA UCRESİ GİDERLERİ	:	170.19
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRESİ GİDERLERİ	:	920.45
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLER	:	93.00
ARACILIK KOMİSYONU-HİSSE SENEDİ	:	66.14
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	:	29.46
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	124.30
TOPLAM	:	6,824.41

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

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN	
23/03/2020	FROTO	3,373.00	312	TEMETTÜ	10,523.76	TL

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

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
GENTS	03/03/2020	25,000.00	61,000.00
LOGO	03/03/2020	100.00	7,700.00
ALCTL	18/03/2020	1,000.00	9,800.00
BIMAS	18/03/2020	1,000.00	47,620.00
CEMTS	19/03/2020	5,000.00	23,600.00
BIMAS	24/03/2020	1,323.00	69,920.55
GENTS	24/03/2020	10,000.00	18,600.00
PETUN	24/03/2020	12,019.00	116,103.54
ALKIM	31/03/2020	500.00	24,770.00
KARTN	31/03/2020	71.00	23,564.90
LOGO	31/03/2020	100.00	5,925.00
SELEC	31/03/2020	1,500.00	11,340.00
		57,613.00	419,943.99

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK52011	03/03/2020	50,000.00	50,412.65
TRDKTVK42015	16/03/2020	150,000.00	152,318.87
TRDBRKT42012	16/03/2020	10,000.00	10,304.85
TRDBRKT42012	17/03/2020	50,000.00	51,541.00
TRDBRKT42012	19/03/2020	40,000.00	41,256.76
		300,000.00	305,834.13

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDKTVK42015	05/03/2020	150,000.00	151,900.71
TRDBRKT42012	09/03/2020	100,000.00	102,926.38
		250,000.00	254,827.09

IX - İTFA İŞLEMLERİ

-/-