

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDİ FONU**(HISSE SENEDİ YOGUN FON)****(R B H)****01/04/2020 - 30/04/2020 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	: ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE 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	: 3,103,667.63
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 2,258,447
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 03/10/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2020)	:	1.374249
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2020)	:	1.177829
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2020-30/04/2020)	:	16.68%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-30/04/2020)	:	5.91%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2019-30/04/2020)	:	41.90%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ		
---HİSSE	:	95.94%
---SGMK	:	4.06%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.21%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---HİSSE	:	0.00%
---SGMK	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	47.48
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	683,500.09
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	479,751.04

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
HS	AKSUE TRAAKSUE91L2	2,130.000	21,023.10	0.80	0.77
HS	ALBRK TREALBK00011	185,650.000	235,775.50	8.99	8.65
HS	ALCTL TRAALCTL91H9	10,705.000	204,786.65	7.81	7.51
HS	ALKIM TRAALKIM91E0	2,000.000	116,400.00	4.44	4.27
HS	BIMAS TREBIMM00018	4,000.000	221,400.00	8.44	8.12
HS	BUCIM TRABUCIM91F3	5,088.000	19,944.96	0.76	0.73
HS	CEMTS TRACEMTS91G6	18,652.000	132,429.20	5.05	4.86
HS	EGEEN TRAEGEEN91H5	156.000	85,940.40	3.28	3.15
HS	EGGUB TRAEGGUB91E8	414.000	22,252.50	0.85	0.82
HS	EGSER TRAEGSER91F0	22,230.000	87,586.20	3.34	3.21
HS	ERBOS TRAERBOS91G8	0.659	12.60	0.00	0.00
HS	FROTO TRAOTOSN91H6	3,373.000	213,510.90	8.14	7.83
HS	GENTS TRAGENTS91C4	55,900.000	121,303.00	4.62	4.45
HS	ISDMR TREISDC00012	17,713.000	121,688.31	4.64	4.46
HS	KARTN TRAKARTN91D4	300.000	143,400.00	5.47	5.26
HS	KONYA TRAKONYA91F6	582.000	146,754.79	5.59	5.38
HS	LOGO TRALOGOW91U2	1,811.000	133,651.80	5.09	4.90
HS	MAVI TREMAVI00037	2,442.000	101,587.20	3.87	3.73
HS	ORGE TREORGE00011	25,605.000	128,281.05	4.89	4.71
HS	PETUN TRAPETUN91A5	1,596.000	43,985.76	1.68	1.61
HS	SELEC TRESLEC00014	21,385.000	162,312.15	6.19	5.96
HS	ULUSE TREULET00014	2,690.000	85,542.00	3.26	3.14
HS	VESBE TREVEST00017	3,760.000	74,147.20	2.83	2.72
A.Grup Toplam		388,182.659	2,623,715.27	96.26	96.26
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT62010	50,000.000	50,949.57	50.03	1.87
KRS	TRDZKVK62010	50,000.000	50,887.26	49.97	1.87
C.Grup Toplam		100,000.000	101,836.83	3.74	3.74
Fon Portföy Değeri		488,182.659	2,725,552.10		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	2,725,552.11	0	87.82
B- HAZIR DEGERLER (+)	386,161.61	0	12.44
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	386,161.61	100	12.44
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	2,987.63	0	0.1
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	2,987.63	100	0.1
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	11,033.72	0	0.36
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	4,022.61	36.46	0.13
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	7,011.11	63.54	0.23
FON TOPLAM DEĞERİ	3,103,667.63	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,258,447.00	0	0.23
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.374249	0	0
Müşteri Sayısı	157.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	155.18	0	0

V-01/04/2020 - 30/04/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRESİ GİDERLERİ	:	4,022.61
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ GİDERİ	:	774.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	540.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	338.20
FON SAKLAMA UCRESİ GİDERLERİ	:	157.75
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRESİ GİDERLERİ	:	1,000.00
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLER	:	90.00
ARACILIK KOMİSYONU-HİSSE SENEDİ	:	3.57
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	51.16
TOPLAM	:	6,977.29

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ, HISSE SENEDİ ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN	
17/04/2020	SELEC	21,385.00	17	TEMETTU	3,635.45	TL
24/04/2020	EGEEN	156.00	1789	TEMETTU	2,790.84	TL
28/04/2020	CEMTS	18,652.00	13.78725	TEMETTU	2,571.60	TL
30/04/2020	ALKIM	2,000.00	113.68133	TEMETTU	2,273.63	TL

B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

-/-

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

-/-

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
CEMTS	02/04/2020	500.00	3,065.00
GENTS	02/04/2020	5,000.00	9,650.00
LOGO	09/04/2020	150.00	9,937.50
		5,650.00	22,652.50

VIII-PORTFOYE ALISLAR

- / -

IX - İTFA İŞLEMLERİ

- / -