

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****(R B H)****01/06/2020 - 30/06/2020 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	: 12,191,684.36
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 7,790,375
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 03/10/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2020)	:	1.564968
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2020)	:	1.444819
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2020-30/06/2020)	:	8.32%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-30/06/2020)	:	20.60%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2019-30/06/2020)	:	57.93%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---HİSSE	:	87.93%
---SGMK	:	10.81%
---KATILIM HESABI	:	1.26%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.30%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---HİSSE	:	185.76%
---SGMK	:	87.73%
---KATILIM HESABI	:	2,999.49%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	52.47
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,226,594.37
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,217,328.92

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
HS	AKSUE TRAAKSUE91L2	7,530.000	86,067.90	0.78	0.74
HS	ALBRK TREALBK00011	645,650.000	1,058,866.00	9.61	9.11
HS	ALCTL TRAALCTL91H9	36,205.000	679,929.90	6.17	5.85
HS	ALKIM TRAALKIM91E0	36,883.468	491,287.80	4.46	4.22
HS	BIMAS TREBIMM00018	13,100.000	890,800.00	8.08	7.66
HS	BUCIM TRABUCIM91F3	15,788.000	68,204.16	0.62	0.59
HS	CEMTS TRACEMTS91G6	61,402.000	507,180.52	4.60	4.36
HS	EGEEN TRAEGEEN91H5	541.000	337,421.70	3.06	2.90
HS	EGGUB TRAEGGUB91E8	414.000	35,541.90	0.32	0.31
HS	EGSER TRAEGSER91F0	70,230.000	363,089.10	3.29	3.12
HS	ERBOS TRAERBOS91G8	0.659	14.34	0.00	0.00
HS	FLAP TREFLAP00011	55,000.000	233,750.00	2.12	2.01
HS	FROTO TRAOTOSN91H6	13,123.000	930,420.70	8.44	8.00
HS	GENTS TRAGENTS91C4	192,866.202	522,667.40	4.74	4.49
HS	HLGYO TREHGYO00001	125,000.000	285,000.00	2.59	2.45
HS	ISDMR TREISDC00012	60,213.000	447,984.72	4.06	3.85
HS	KARTN TRAKARTN91D4	955.000	428,795.00	3.89	3.69
HS	KONYA TRAKONYA91F6	1,882.000	520,373.00	4.72	4.47
HS	LOGO TRALOGOW91U2	6,611.000	512,352.50	4.65	4.41
HS	MAVI TREMAVI00037	8,442.000	401,839.20	3.65	3.46
HS	ORGE TREORGE00011	79,605.000	528,577.20	4.80	4.55
HS	PETUN TRAPETUN91A5	5,296.000	101,100.64	0.92	0.87
HS	SELEC TRESLEC00014	68,235.000	599,785.65	5.44	5.16
HS	TUKAS TRATUKAS91A3	36,000.000	324,720.00	2.95	2.79
HS	ULUSE TREULET00014	9,290.000	333,696.80	3.03	2.87
HS	VESBE TREVEST00017	12,810.000	333,060.00	3.02	2.86
A.Grup Toplam		1,563,072.329	11,022,526.13	94.78	94.78
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT82042	100,000.000	100,664.05	16.60	0.87
KRS	TRDBRKTA2012	200,000.000	200,820.25	33.11	1.73
KRS	TRDZKVK72027	200,000.000	204,404.32	33.70	1.76
KRS	TRDZKVK92017	100,000.000	100,659.74	16.60	0.87
C.Grup Toplam		600,000.000	606,548.36	5.22	5.22
Fon Portföy Değeri		2,163,072.329	11,629,074.49		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	11,629,074.54	0	95.39
B- HAZIR DEGERLER (+)	7,856,199.06	0	64.44
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	7,856,199.06	100	64.44
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	768.07	0	0.01
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	768.07	100	0.01
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	7,294,357.31	0	59.83
a- Takasa Borçlar	7,094,618.33	97.26	58.19
b- Yönetim Ücreti	6,968.63	0.1	0.06
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	7,287,388.68	99.9	59.77
FON TOPLAM DEĞERİ	12,191,684.36	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7,790,375	0	0.78
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.564968	0	0
Müşteri Sayısı	248.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	609.58	0	0

V-01/06/2020 - 30/06/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	6,968.63
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	450.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	540.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	209.30
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	261.17
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLER	:	387.37
ARACILIK KOMİSYONU-HİSSE SENEDİ	:	1,167.24
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	:	5.28
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	481.19
TOPLAM	:	10,470.18

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SIZ/KP.	KAZANILAN	
	17/06/2020	GENTS	63,900.00	6.20689	BEDELSİZ	3,966.20	NOM.
	24/06/2020	EGSER	25,230.00	4.44801	TEMETTU	1,122.23	TL
	29/06/2020	HLGYO	125,000.00	0.47413	TEMETTU	592.66	TL

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

-/-

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

-/-

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

-/-

VIII-PORTFOYE ALISLAR

HISSE SENEDI			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
FLAP	25/06/2020	25,000.00	101,250.00
HLGYO	25/06/2020	50,000.00	107,500.00
TUKAS	25/06/2020	4,630.00	41,531.10
TUKAS	25/06/2020	7,370.00	66,182.60
AKSUE	29/06/2020	5,000.00	55,846.00
ALBRK	29/06/2020	430,000.00	700,900.00
ALCTL	29/06/2020	24,000.00	451,806.04
ALKIM	29/06/2020	24,000.00	320,453.78
BIMAS	29/06/2020	8,000.00	550,852.70
BUCIM	29/06/2020	10,000.00	42,100.00
CEMTS	29/06/2020	40,000.00	328,000.00
EGEEN	29/06/2020	350.00	215,914.80
EGSER	29/06/2020	45,000.00	231,300.00
FLAP	29/06/2020	30,000.00	124,500.00
FROTO	29/06/2020	8,750.00	623,437.50
GENTS	29/06/2020	125,000.00	337,500.00
HLGYO	29/06/2020	75,000.00	167,250.00
ISDMR	29/06/2020	40,000.00	290,400.00
KARTN	29/06/2020	600.00	267,642.00
KONYA	29/06/2020	1,200.00	330,600.00
LOGO	29/06/2020	4,400.00	340,280.20
MAVI	29/06/2020	5,500.00	256,110.00
ORGE	29/06/2020	50,000.00	335,000.00
PETUN	29/06/2020	3,500.00	68,775.00
SELEC	29/06/2020	45,000.00	398,250.00
TUKAS	29/06/2020	24,000.00	216,565.23
ULUSE	29/06/2020	6,200.00	218,493.08
VESBE	29/06/2020	8,550.00	222,642.00
		1,101,050.00	7,411,082.03
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT82042	03/06/2020	100,000.00	100,000.00
TRDBRKTA2012	12/06/2020	200,000.00	200,000.00
TRDZKVK92017	29/06/2020	100,000.00	100,616.11
		400,000.00	400,616.11
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/07	29/06/2020	7,000,000.00	7,000,000.00
		7,000,000.00	7,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT62010	03/06/2020	50,000.00	51,350.15
TRDZKVK62010	03/06/2020	50,000.00	51,276.92
TRDBRKT62028	12/06/2020	50,000.00	51,280.15
		150,000.00	153,907.22