

**ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDİ FONU (HS YOGUN FON)****( R B H )****02/01/2019 - 31/01/2019 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	: 990,536.30
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 1,000,891
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 03/10/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

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

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2019)	: 0.989655
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (01/01/2019)	: 0.923472
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/01/2019)	: 7.17%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/01/2019)	: 7.17%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(04/10/2018-31/01/2019)	: -1.03%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---HİSSE	: 86.53%
---SGMK	: 11.08%
---KATILIM HESABI	: 2.39%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.10%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---HİSSE	: 0.00%
---SGMK	: 0.00%
---KATILIM HESABI	: 0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 42.28
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 40.96
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 263.71

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
<b>A.Pay</b>					
HS	ALCAR TRAALRSA91H2	776.000	35,245.92	4.09	3.57
HS	ALKIM TRAALKIM91E0	1,716.000	41,389.92	4.81	4.19
HS	ASELS TRAASELS91H2	1,485.000	38,164.50	4.43	3.86
HS	AYGAZ TRAAAYGAZ91E0	7,469.000	90,972.42	10.57	9.20
HS	BIMAS TREBIMM00018	504.000	45,486.00	5.28	4.60
HS	CEMETS TRACEMTS91G6	13,177.000	79,062.00	9.18	8.00
HS	EGEEN TRAEGEEN91H5	91.000	35,471.80	4.12	3.59
HS	ERBOS TRAERBOS91G8	1,396.000	85,295.60	9.91	8.63
HS	EREGL TRAEREGL91G3	8,287.000	70,356.63	8.17	7.12
HS	FROTO TRAOTOSN91H6	588.000	35,250.60	4.10	3.57
HS	GOODY TRAGOODY91E9	11,095.000	40,385.80	4.69	4.09
HS	ISDMR TREISDC00012	4,768.000	32,231.68	3.74	3.26
HS	LOGO TRALOGOW91U2	1,066.000	34,751.60	4.04	3.52
HS	MAVI TREMAVI00037	72.000	2,969.28	0.34	0.30
HS	SELEC TRESLEC00014	9,710.000	32,140.10	3.73	3.25
HS	TATGD TRATATKS91A5	9,884.000	43,983.80	5.11	4.45
HS	TMSN TRETUMO00011	6,825.000	33,647.25	3.91	3.40
HS	ULUSE TREULET00014	2,538.000	41,496.30	4.82	4.20
HS	YATAS TRAYATAS91B4	8,604.000	42,503.76	4.94	4.30
<b>A.Grup Toplam</b>		<b>90,051.000</b>	<b>860,804.96</b>	<b>87.08</b>	<b>87.08</b>
<b>C.Kira Sertifikaları</b>					
KRS	TRDBRKT21917	30,000.000	31,746.22	30.22	3.21
KRS	TRDBRKT31916	70,000.000	73,313.14	69.78	7.42
<b>C.Grup Toplam</b>		<b>100,000.000</b>	<b>105,059.36</b>	<b>10.63</b>	<b>10.63</b>
<b>G.Diğer Varlıklar</b>					
KATHES	KH.ZIRAAT KATILIM TL	22,000.000	22,651.56	100.00	2.29
<b>G.Grup Toplam</b>		<b>22,000.000</b>	<b>22,651.56</b>	<b>2.29</b>	<b>2.29</b>
<b>Fon Portföy Değeri</b>		<b>212,051.000</b>	<b>988,515.88</b>		

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	988,515.87	0	99.8
B- HAZIR DEGERLER (+)	6,613.20	0	0.67
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	6,613.20	100	0.67
c- Diğer Hazır Deđerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	193.45	0	0.02
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	193.45	100	0.02
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	4,786.22	0	0.48
a- Takasa Borclar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	1,462.35	30.55	0.15
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	3,323.87	69.45	0.34
FON TOPLAM DEĞERİ	990,536.30	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,000,891.00	0	0.1
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	0.989655	0	0
Müşteri Sayısı	12.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	49.52	0	0

**V-02/01/2019 - 31/01/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

FON YONETİM UCRESİ GİDERLERİ	:	1,416.12
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ GİDERİ	:	870.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	522.00
NOTERLİK HİZMET GİDERLERİ	:	155.15
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	48.00
FON SAKLAMA UCRESİ GİDERLERİ	:	59.71
<b>TOPLAM</b>	<b>:</b>	<b>3,070.98</b>

**VI -**

**A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**

**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****VIII-PORTFOYE ALIŞLAR****IX - İTFA İŞLEMLERİ**