

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****(R B H)****01/02/2019 - 28/02/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONUN 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	: 1,035,738.87
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 1,005,122
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 03/10/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2019)	: 1.030461
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2019)	: 0.989655
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2019-28/02/2019)	: 4.12%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-28/02/2019)	: 11.59%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(02/10/2017-28/02/2019)	: 3.05%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---HİSSE	: 87.07%
---SGMK	: 10.63%
---KATILIM HESABI	: 2.30%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.10%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---HİSSE	: 0.00%
---SGMK	: 29.39%
---KATILIM HESABI	: 100.62%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 25.56
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 5,303.49
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,110.08

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
HS	ALCAR TRAALRSA91H2	776.000	34,407.84	3.81	3.34
HS	ALKIM TRAALKIM91E0	1,716.000	45,268.08	5.02	4.39
HS	ASELS TRAASELS91H2	1,485.000	36,412.20	4.04	3.53
HS	AYGAZ TRAAYGAZ91E0	7,469.000	85,445.36	9.47	8.29
HS	BIMAS TREBIMM00018	504.000	43,192.80	4.79	4.19
HS	CEMTS TRACEMTS91G6	13,177.000	81,170.32	8.99	7.87
HS	EGEEN TRAEGEEN91H5	91.000	40,413.10	4.48	3.92
HS	ERBOS TRAERBOS91G8	1,396.000	98,278.40	10.89	9.53
HS	EREGL TRAEREGL91G3	8,287.000	77,234.84	8.56	7.49
HS	FROTO TRAOTOSN91H6	588.000	32,604.60	3.61	3.16
HS	GOODY TRAGOODY91E9	11,095.000	39,720.10	4.40	3.85
HS	ISDMR TREISDC00012	4,768.000	35,283.20	3.91	3.42
HS	LOGO TRALOGOW91U2	1,066.000	42,640.00	4.73	4.13
HS	MAVI TREMAVI00037	72.000	2,988.00	0.33	0.29
HS	SELEC TRESLEC00014	9,710.000	37,577.70	4.16	3.64
HS	TATGD TRATATKS91A5	9,884.000	42,698.88	4.73	4.14
HS	TMSN TRETUM00011	6,825.000	33,579.00	3.72	3.26
HS	ULUSE TREULET00014	2,538.000	43,146.00	4.78	4.18
HS	YATAS TRAYATAS91B4	8,604.000	50,333.40	5.58	4.88
A.Grup Toplam		90,051.000	902,393.82	87.50	87.50
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT31916	70,000.000	74,600.43	70.48	7.23
KRS	TRDBRKT51922	31,000.000	31,241.64	29.52	3.03
C.Grup Toplam		101,000.000	105,842.07	10.26	10.26
G.Diğer Varlıklar					
KATHES	KH.FINANS SAKLAMA TL	23,000.000	23,051.04	100.00	2.24
G.Grup Toplam		23,000.000	23,051.04	2.24	2.24
Fon Portföy Değeri		214,051.000	1,031,286.93		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	1,031,286.92	0	99.57
B- HAZIR DEGERLER (+)	6,529.91	0	0.63
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	6,529.91	100	0.63
c- Diğer Hazır Deđerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	1,376.99	0	0.13
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	1,376.99	100	0.13
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	3,454.95	0	0.33
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	1,393.54	40.33	0.13
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	2,061.41	59.67	0.2
FON TOPLAM DEĞERİ	1,035,738.87	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,005,122	0	0.1
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.030461	0	0
Müşteri Sayısı	17.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	51.78	0	0

V-01/02/2019 - 28/02/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRESİ GİDERLERİ	: 1,393.54
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ GİDERİ	: 840.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	: 504.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	: 122.90
FON SAKLAMA UCRESİ GİDERLERİ	: 48.74
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRESİ GİDERLERİ	: 177.00
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLER	: 885.00
TOPLAM	: 3,971.18

**VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****B- GEÇEN AY İÇİNDE 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**

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT51922	15/02/2019	31,000.00	31,000.00
		31,000.00	31,000.00
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
K.Hesabı TL FINANS SAKLAMA 11/04	25/02/2019	23,000.00	23,000.00
		23,000.00	23,000.00
IX - İTFA İŞLEMLERİ			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT21917	15/02/2019	30,000.00	32,034.24
		30,000.00	32,034.24