

**ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDİ FONU****(HISSE SENEDİ YOGUN FON)****( R B H )****01/04/2019 - 01/05/2019 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	: 1,002,174.16
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 1,034,815
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 03/10/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

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

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (01/05/2019)	: 0.968457
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2019)	: 0.972717
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2019-01/05/2019)	: -0.44%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-01/05/2019)	: 4.87%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(01/10/2018-01/05/2019)	: -3.15%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---HİSSE	: 85.35%
---SGMK	: 11.80%
---KATILIM HESABI	: 2.85%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.10%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---HİSSE	: 0.00%
---SGMK	: 25.84%
---KATILIM HESABI	: 107.02%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 53.51
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 36,984.70
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 6,537.91

### 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	28,199.84	3.43	2.86
HS	ALKIM - TRAALKIM91E0	1,716.000	39,639.60	4.82	4.02
HS	ASELS - TRAASELS91H2	1,485.000	30,353.40	3.69	3.08
HS	AYGAZ - TRAAAYGAZ91E0	7,469.000	68,938.87	8.39	6.99
HS	BIMAS - TREBIMM00018	504.000	41,857.20	5.09	4.24
HS	CEMTS - TRACEMTS91G6	13,177.000	71,814.65	8.74	7.28
HS	EGEEN - TRAEGEEN91H5	91.000	37,901.50	4.61	3.84
HS	ERBOS - TRAERBOS91G8	5,348.659	83,813.49	10.20	8.50
HS	EREGL - TRAEREGL91G3	8,287.000	75,908.92	9.24	7.70
HS	FROTO - TRAOTOSN91H6	588.000	30,987.60	3.77	3.14
HS	GOODY - TRAGOODY91E9	11,095.000	34,838.30	4.24	3.53
HS	ISDMR - TREISDC00012	4,768.000	32,994.56	4.02	3.34
HS	LOGO - TRALOGOW91U2	1,066.000	40,806.48	4.97	4.14
HS	MAVI - TREMAVI00037	72.000	2,744.64	0.33	0.28
HS	SELEC - TRESLEC00014	9,710.000	38,937.10	4.74	3.95
HS	TATGD - TRATATKS91A5	9,884.000	41,018.60	4.99	4.16
HS	TMSN - TRETUMO00011	6,825.000	30,371.25	3.70	3.08
HS	ULUSE - TREULET00014	2,538.000	52,435.08	6.38	5.32
HS	YATAS - TRAYATAS91B4	8,604.000	38,115.72	4.64	3.86
<b>A.Grup Toplam</b>		<b>94,003.659</b>	<b>821,676.80</b>	<b>83.30</b>	<b>83.30</b>
<b>C.Kira Sertifikaları</b>					
KRS	TRDBRKT51922	31,000.000	32,304.14	24.03	3.27
KRS	TRDBRKT61921	70,000.000	71,883.77	53.48	7.29
KRS	TRDZKVK71920	30,000.000	30,231.80	22.49	3.06
<b>C.Grup Toplam</b>		<b>131,000.000</b>	<b>134,419.71</b>	<b>13.63</b>	<b>13.63</b>
<b>G.Diğer Varlıklar</b>					
KATIIM HESABI	ZIRAAT KATILIM TL	30,000.000	30,349.52	100.00	3.08
<b>G.Grup Toplam</b>		<b>30,000.000</b>	<b>30,349.52</b>	<b>3.08</b>	<b>3.08</b>
<b>Fon Portföy Değeri</b>		<b>255,003.659</b>	<b>986,446.03</b>		

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
<b>A- FON PORTFOY DEGERI</b>	<b>986,446.02</b>	<b>0</b>	<b>98.43</b>
<b>B- HAZIR DEGERLER (+)</b>	<b>20,490.26</b>	<b>0</b>	<b>2.04</b>
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	20,490.26	100	2.04
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
<b>C- ALACAKLAR (+)</b>	<b>12.96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	12.96	100	0
<b>Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D- BORÇLAR (-)</b>	<b>4,775.08</b>	<b>0</b>	<b>0.48</b>
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	1,547.34	32.4	0.15
f- Diğer Borçlar	3,227.74	67.6	0.32
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>1,002,174.16</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Toplam Pay Sayısı</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Dolaşımdaki Pay Sayısı</b>	<b>1,034,815</b>	<b>0</b>	<b>0.1</b>
<b>Kurucunun Elindeki Pay Sayısı</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pay Değer</b>	<b>0.968457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Müşteri Sayısı</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Günlük Fon Yönetim Ücreti</b>	<b>50.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**V-01/04/2019 - 01/05/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

<b>FON YONETIM UCRESI GIDERLERI</b>	<b>:</b>	<b>1,547.34</b>
<b>BAGIMSIZ DENETIM UCRESI GIDERI</b>	<b>:</b>	<b>403.00</b>
<b>SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME</b>	<b>:</b>	<b>496.00</b>
<b>BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI</b>	<b>:</b>	<b>228.10</b>
<b>FON SAKLAMA UCRESI GIDERLERI</b>	<b>:</b>	<b>61.52</b>
<b>MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRESI GIDERLERI</b>	<b>:</b>	<b>372.00</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>:</b>	<b>3,107.96</b>

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

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN	
01/04/2019	FROTO	588.00	243	TEMETTÜ	1,428.84	TL
08/04/2019	ERBOS	1,396.00	283.14176	BEDELSİZ	3,952.66	NOM.
19/04/2019	EGEEN	91.00	4343	TEMETTÜ	3,952.13	TL
19/04/2019	SELEC	9,710.00	10	TEMETTÜ	971.00	TL
24/04/2019	ALKIM	1,716.00	228.8587	TEMETTÜ	3,927.22	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**

**VIII-PORTFOYE ALISLAR**

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVK71920	19/04/2019	30,000.00	30,000.00
		30,000.00	30,000.00
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
Katılım Hesabı TL ZİRAAT KATILIM 13/05	11/04/2019	30,000.00	30,000.00
		30,000.00	30,000.00

**IX - İTFA İŞLEMLERİ**