

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDİ FONU**(HISSE SENEDİ YOGUN FON)****(R B H)****01/08/2019 - 31/08/2019 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	: 1,026,791.54
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 1,003,615
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 03/10/2018
G-FONUN SURESI	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2019)	: 1.023093
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2019)	: 1.045129
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2019-31/08/2019)	: -2.11%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/08/2019)	: 10.79%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(01/10/2018-31/08/2019)	: 2.31%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---HİSSE	: 84.38%
---SGMK	: 12.55%
---KATILIM HESABI	: 3.07%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.10%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---HİSSE	: 0.00%
---SGMK	: 19.51%
---KATILIM HESABI	: 0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 52.41
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2,439.24
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 6,015.95

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
HS	ALCAR TRAALRSA91H2	776.000	27,594.56	3.19	2.69
HS	ALKIM TRAALKIM91E0	1,716.000	44,787.60	5.17	4.36
HS	ASELS TRAASELS91H2	1,485.000	27,086.40	3.13	2.64
HS	AYGAZ TRAAYGAZ91E0	7,469.000	73,494.96	8.49	7.16
HS	BIMAS TREBIMM00018	1,488.000	69,965.76	8.08	6.82
HS	CEMTS TRACEMTS91G6	13,177.000	68,915.71	7.96	6.72
HS	EGEEN TRAEGEEN91H5	91.000	42,160.30	4.87	4.11
HS	ERBOS TRAERBOS91G8	5,348.659	98,629.27	11.39	9.61
HS	EREGL TRAEREGL91G3	10,787.000	69,144.67	7.99	6.74
HS	FROTO TRAOTOSN91H6	588.000	34,545.00	3.99	3.37
HS	GOODY TRAGOODY91E9	11,095.000	29,290.80	3.38	2.85
HS	ISDMR TREISDC00012	4,768.000	28,846.40	3.33	2.81
HS	LOGO TRALOGOW91U2	1,066.000	39,442.00	4.56	3.84
HS	MAVI TREMAVI00037	72.000	2,656.80	0.31	0.26
HS	SELEC TRESLEC00014	9,710.000	47,481.90	5.48	4.63
HS	TATGD TRATATKS91A5	9,884.000	46,158.28	5.33	4.50
HS	TMSN TRETUMO00011	6,825.000	26,685.75	3.08	2.60
HS	ULUSE TREULET00014	1,538.000	41,833.60	4.83	4.08
HS	YATAS TRAYATAS91B4	8,604.000	47,063.88	5.44	4.59
A.Grup Toplam		96,487.659	865,783.64	84.38	84.38
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKTE1911	70,000.000	72,770.68	56.52	7.09
KRS	TRDBRKTK1921	25,000.000	25,378.15	19.71	2.47
KRS	TRDZKVKE1924	30,000.000	30,599.89	23.77	2.98
C.Grup Toplam		125,000.000	128,748.72	12.55	12.55
G.Diğer Varlıklar					
KATHES	KH.ZIRAAT KATILIM TL	31,000.000	31,548.66	100.00	3.07
G.Grup Toplam		31,000.000	31,548.66	3.07	3.07
Fon Portföy Değeri		252,487.659	1,026,081.02		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	1,026,081.01	0	99.93
B- HAZIR DEGERLER (+)	3,684.07	0	0.36
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	3,684.07	100	0.36
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	2,973.54	0	0.29
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	1,584.53	53.29	0.15
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	1,389.01	46.71	0.14
FON TOPLAM DEĞERİ	1,026,791.54	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,003,615	0	0.1
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.023093	0	0
Müşteri Sayısı	19.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	51.34	0	0

V-01/08/2019 - 31/08/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	1,584.53
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	403.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	496.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	122.90
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	66.92
TOPLAM	:	2,673.35

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE 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 HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR**

- / -

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT1921	02/08/2019	25,000.00	25,000.00
		25,000.00	25,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT81929	02/08/2019	30,000.00	31,898.64
		30,000.00	31,898.64