

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDI FONU
(HISSE SENEDI YOGUN FON)

(R B H)

01/09/2019 - 30/09/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	: ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDI 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	: 1,093,908.13
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 1,004,306
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 03/10/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2019)	: 1.089218
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2019)	: 1.023093
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2019-30/09/2019)	: 6.46%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-30/09/2019)	: 17.95%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(01/10/2018-30/09/2019)	: 8.92%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---HİSSE	: 84.84%
---SGMK	: 12.27%
---KATILIM HESABI	: 2.89%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.10%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---HİSSE	: 0.00%
---SGMK	: 0.00%
---KATILIM HESABI	: 97.91%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 27.10
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 4,583.06
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 3,901.42

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
HS	ALCAR TRAALRSA91H2	776.000	29,348.32	3.15	2.69
HS	ALKIM TRAALKIM91E0	1,716.000	45,405.36	4.88	4.16
HS	ASELS TRAASELS91H2	1,485.000	29,878.20	3.21	2.73
HS	AYGAZ TRAAAYGAZ91E0	7,469.000	87,760.75	9.42	8.03
HS	BIMAS TREBIMM00018	1,488.000	73,090.56	7.85	6.69
HS	CEMTS TRACEMTS91G6	13,177.000	74,581.82	8.01	6.83
HS	EGEEN TRAEGEEN91H5	91.000	42,952.00	4.61	3.93
HS	ERBOS TRAERBOS91G8	5,348.659	104,780.23	11.25	9.59
HS	EREGL TRAEREGL91G3	10,787.000	73,890.95	7.93	6.76
HS	FROTO TRAOTOSN91H6	588.000	34,927.20	3.75	3.20
HS	GOODY TRAGOODY91E9	11,095.000	31,842.65	3.42	2.91
HS	ISDMR TREISDC00012	4,768.000	29,323.20	3.15	2.68
HS	LOGO TRALOGOW91U2	1,066.000	42,789.24	4.59	3.92
HS	MAVI TREMAVI00037	72.000	3,322.08	0.36	0.30
HS	SELEC TRESLEC00014	9,710.000	49,132.60	5.28	4.50
HS	TATGD TRATATKS91A5	9,884.000	51,792.16	5.56	4.74
HS	TMSN TRETUM000011	6,825.000	32,760.00	3.52	3.00
HS	ULUSE TREULET00014	1,538.000	39,649.64	4.26	3.63
HS	YATAS TRAYATAS91B4	8,494.000	54,106.78	5.81	4.95
A.Grup Toplam		96,377.659	931,333.74	85.23	85.23
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKTE1911	70,000.000	74,050.01	56.47	6.78
KRS	TRDBRKTK1921	25,000.000	25,884.34	19.74	2.37
KRS	TRDZKVKE1924	30,000.000	31,190.27	23.79	2.85
C.Grup Toplam		125,000.000	131,124.62	12.00	12.00
G.Diğer Varlıklar					
KATHES	KH.ZIRAAT KATILIM TL	30,000.000	30,272.06	100.00	2.77
G.Grup Toplam		30,000.000	30,272.06	2.77	2.77
Fon Portföy Değeri		251,377.659	1,092,730.42		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	1,092,730.41	0	99.89
B- HAZIR DEGERLER (+)	4,630.03	0	0.42
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	4,630.03	100	0.42
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	3,452.31	0	0.32
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	1,592.97	46.14	0.15
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	1,859.34	53.86	0.17
FON TOPLAM DEĞERİ	1,093,908.13	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,004,306	0	0.1
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.089218	0	0
Müşteri Sayısı	25.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	54.70	0	0

V-01/09/2019 - 30/09/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	1,592.97
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	390.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	480.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	96.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	58.32
HİSSE SENEDİ KOM	:	0.14
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	54.70
TOPLAM	:	2,672.13

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

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
18/09/2019	ASELS	1,485.00	5.08771	TEMETTU	75.55 TL

B- GEÇEN AY İÇİNDE 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

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
YATAS	05/09/2019	110.00	672.10
		110.00	672.10

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 16/10	11/09/2019	30,000.00	30,000.00
		30,000.00	30,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

-/-