

**ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDİ FONU****(HISSE SENEDİ YOGUN FON)****( R B H )****01/10/2019 - 31/10/2019 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	: 1,226,444.43
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 1,115,848
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 03/10/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

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

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2019)	:	1.099114
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2019)	:	1.089218
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2019-31/10/2019)	:	0.91%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/10/2019)	:	19.02%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2018-31/10/2019)	:	15.23%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ		
---HİSSE	:	84.17%
---SGMK	:	14.47%
---KATILIM HESABI	:	1.36%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.11%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---HİSSE	:	5.12%
---SGMK	:	155.63%
---KATILIM HESABI	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	48.02
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	123,634.37
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,835.22

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
<b>A.Pay</b>					
HS	ALCAR TRAALRSA91H2	776.000	28,743.04	2.90	2.39
HS	ALKIM TRAALKIM91E0	1,716.000	51,617.28	5.21	4.30
HS	ASELS TRAASELS91H2	1,485.000	27,249.75	2.75	2.27
HS	AYGAZ TRAAAYGAZ91E0	7,469.000	81,412.10	8.21	6.78
HS	BIMAS TREBIMM00018	1,488.000	70,412.16	7.10	5.87
HS	CEMETS TRACEMTS91G6	13,177.000	78,139.61	7.88	6.51
HS	EGEEN TRAEGEEN91H5	91.000	43,361.50	4.37	3.61
HS	ERBOS TRAERBOS91G8	5,348.659	118,526.28	11.96	9.88
HS	EREGL TRAEREGL91G3	10,787.000	70,546.98	7.12	5.88
HS	FROTO TRAOTOSN91H6	588.000	37,926.00	3.83	3.16
HS	GOODY TRAGOODY91E9	11,095.000	30,844.10	3.11	2.57
HS	ISDMR TREISDC00012	4,768.000	28,941.76	2.92	2.41
HS	LOGO TRALOGOW91U2	1,066.000	41,446.08	4.18	3.45
HS	MAVI TREMAVI00037	1,272.000	58,715.52	5.92	4.89
HS	SELEC TRESLEC00014	9,710.000	56,609.30	5.71	4.72
HS	TATGD TRATATKS91A5	9,884.000	46,355.96	4.68	3.86
HS	TMSN TRETUMO00011	6,825.000	31,531.50	3.18	2.63
HS	ULUSE TREULET00014	1,538.000	39,864.96	4.02	3.32
HS	YATAS TRAYATAS91B4	7,998.000	49,187.70	4.96	4.10
<b>A.Grup Toplam</b>		<b>97,081.659</b>	<b>991,431.58</b>	<b>82.61</b>	<b>82.61</b>
<b>C.Kira Sertifikaları</b>					
KRS	TRDBRKT12015	70,000.000	70,820.05	33.93	5.90
KRS	TRDBRKT12015	25,000.000	26,174.93	12.54	2.18
KRS	TRDKTVK12018	50,000.000	50,442.95	24.16	4.20
KRS	TRDZKVK12031	30,000.000	30,073.08	14.41	2.51
KRS	TRDZKVK12031	30,000.000	31,236.67	14.96	2.60
<b>C.Grup Toplam</b>		<b>205,000.000</b>	<b>208,747.68</b>	<b>17.39</b>	<b>17.39</b>
<b>Fon Portföy Değeri</b>		<b>302,081.659</b>	<b>1,200,179.26</b>		

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	1,200,179.26	0	97.86
B- HAZIR DEGERLER (+)	29,938.08	0	2.44
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	29,938.08	100	2.44
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- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	3,672.91	0	0.3
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	1,777.36	48.39	0.14
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	1,895.55	51.61	0.15
FON TOPLAM DEĞERİ	1,226,444.43	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,115,848.00	0	0.11
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.099114	0	0
Müşteri Sayısı	33.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	61.32	0	0

**V-01/10/2019 - 31/10/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

FON YONETIM UCRESI GIDERLERI	:	1,777.36
BAGIMSIZ DENETIM UCRESI GIDERI	:	403.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	:	496.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	:	48.00
FON SAKLAMA UCRESI GIDERLERI	:	61.48
ARACILIK KOMISYONU-HISSE SENEDI	:	10.80
ARACILIK KOMISYONU-SUKUK	:	11.87
<b>TOPLAM</b>	<b>:</b>	<b>2,808.51</b>

**VI-**

- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR
- B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
- C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

**VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR**

<b>HISSE SENEDİ</b>			
<b>MENKUL</b>	<b>TARİH</b>	<b>NOMINAL</b>	<b>TUTAR</b>
<b>YATAS</b>	<b>04/10/2019</b>	<b>496.00</b>	<b>3,248.80</b>
		<b>496.00</b>	<b>3,248.80</b>

  

<b>KİRA SERTİFİKASI (OZEL)</b>			
<b>MENKUL</b>	<b>TARİH</b>	<b>NOMINAL</b>	<b>TUTAR</b>
<b>TRDZKVKK1918</b>	<b>15/10/2019</b>	<b>70,000.00</b>	<b>72,397.93</b>
		<b>70,000.00</b>	<b>72,397.93</b>

**VIII-PORTFOYE ALISLAR**

<b>HISSE SENEDİ</b>			
<b>MENKUL</b>	<b>TARİH</b>	<b>NOMINAL</b>	<b>TUTAR</b>
<b>MAVI</b>	<b>14/10/2019</b>	<b>1,200.00</b>	<b>48,144.00</b>
		<b>1,200.00</b>	<b>48,144.00</b>

  

<b>KİRA SERTİFİKASI (OZEL)</b>			
<b>MENKUL</b>	<b>TARİH</b>	<b>NOMINAL</b>	<b>TUTAR</b>
<b>TRDBRKT12015</b>	<b>04/10/2019</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>TRDZKVKK1918</b>	<b>14/10/2019</b>	<b>100,000.00</b>	<b>103,378.22</b>
<b>TRDKTVK12018</b>	<b>23/10/2019</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,115.75</b>
<b>TRDZKVK12031</b>	<b>25/10/2019</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
		<b>250,000.00</b>	<b>253,493.97</b>

**IX - İTFA İŞLEMLERİ**

<b>KİRA SERTİFİKASI (OZEL)</b>			
<b>MENKUL</b>	<b>TARİH</b>	<b>NOMINAL</b>	<b>TUTAR</b>
<b>TRDBRkte1911</b>	<b>04/10/2019</b>	<b>70,000.00</b>	<b>74,134.76</b>
<b>TRDZKvke1924</b>	<b>25/10/2019</b>	<b>30,000.00</b>	<b>31,477.19</b>
		<b>100,000.00</b>	<b>105,611.95</b>