

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDİ FONU**(HISSE SENEDİ YOGUN FON)****(R B H)****01/12/2019 - 31/12/2019 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	:	2,823,296.89
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	2,175,689
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	03/10/2018
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/12/2019)	:	1.297656
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2019)	:	1.173550
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2019-31/12/2019)	:	10.58%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2019-31/12/2019)	:	40.52%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2018-31/12/2019)	:	40.52%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ		
---HİSSE	:	89.46%
---SGMK	:	10.54%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.22%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---HİSSE	:	94.04%
---SGMK	:	4.04%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	48.99
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,288,086.31
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,559,399.80

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
HS	AKSUE TRAAKSUE91L2	1,700.000	25,279.00	1.01	0.91
HS	ALBRK TREALBK00011	155,000.000	237,150.00	9.46	8.58
HS	ALCTL TRAALCTL91H9	9,710.000	116,908.40	4.66	4.23
HS	ALKIM TRAALKIM91E0	2,000.000	76,640.00	3.06	2.77
HS	BIMAS TREBIMM00018	5,188.000	242,072.08	9.66	8.76
HS	BUCIM TRABUCIM91F3	4,188.000	26,091.24	1.04	0.94
HS	CEMTS TRACEMTS91G6	21,177.000	175,345.56	6.99	6.35
HS	EGEEN TRAEGEEN91H5	101.000	58,630.50	2.34	2.12
HS	EGGUB TRAEKGUB91E8	544.000	27,091.20	1.08	0.98
HS	EGSER TRAEKSER91F0	18,440.000	68,412.40	2.73	2.48
HS	ERBOS TRAERBOS91G8	0.659	16.46	0.00	0.00
HS	EREGL TRAEREGL91G3	13,787.000	124,634.48	4.97	4.51
HS	FROTO TRAOTOSN91H6	2,788.000	197,529.80	7.88	7.15
HS	GENTS TRAGENTS91C4	80,000.000	175,200.00	6.99	6.34
HS	ISDMR TREISDC00012	14,768.000	118,291.68	4.72	4.28
HS	KARTN TRAKARTN91D4	279.000	108,782.10	4.34	3.94
HS	KONYA TRAKONYA91F6	450.000	122,085.00	4.87	4.42
HS	LOGO TRALOGOW91U2	1,786.000	108,588.80	4.33	3.93
HS	MAVI TREMAVI00037	1,972.000	114,178.80	4.55	4.13
HS	ORGE TREORGE00011	21,300.000	105,648.00	4.21	3.82
HS	PETUN TRAPETUN91A5	11,325.000	103,850.25	4.14	3.76
HS	SELEC TRESLEC00014	19,010.000	115,961.00	4.63	4.20
HS	ULUSE TREULET00014	2,200.000	58,520.00	2.33	2.12
A.Grup Toplam		387,713.659	2,506,906.75	90.74	90.74
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT12015	70,000.000	72,458.54	28.32	2.62
KRS	TRDBRKT22022	40,000.000	40,769.01	15.93	1.48
KRS	TRDKTVK12034	10,000.000	10,147.75	3.97	0.37
KRS	TRDZKVK12031	30,000.000	30,720.69	12.01	1.11
KRS	TRDZKVK22014	100,000.000	101,768.99	39.77	3.68
C.Grup Toplam		250,000.000	255,864.98	9.26	9.26
Fon Portföy Değeri		637,713.659	2,762,771.73		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	2,762,771.73	0	97.86
B- HAZIR DEGERLER (+)	594,916.08	0	21.07
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	594,916.08	100	21.07
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	1,062.00	0	0.04
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	1,062.00	100	0.04
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	535,452.92	0	18.97
a- Takasa Borçlar	305,341.83	57.02	10.82
b- Yönetim Ücreti	4,140.83	0.77	0.15
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	531,312.09	99.23	18.82
FON TOPLAM DEĞERİ	2,823,296.89	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,175,689.00	0	0.22
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.297656	0	0
Müşteri Sayısı	73.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	141.17	0	0

V-01/12/2019 - 31/12/2019 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRESI GIDERLERI	:	4,140.83
BAGIMSIZ DENETIM UCRESI GIDERI	:	377.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	:	464.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	:	48.00
FON SAKLAMA UCRESI GIDERLERI	:	140.99
ARACILIK KOMISYONU-HISSE SENEDI	:	543.28
ARACILIK KOMISYONU-SUKUK	:	3.22
4. DONEM SPK KAYDA ALMA UCRESI	:	141.16
TOPLAM	:	5,858.48

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	
11/12/2019	BIMAS	3,588.00	40	TEMETTU	1,435.20	TL
18/12/2019	ASELS	9,685.00	5.08771	TEMETTU	492.74	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
EGEEN	20/12/2019	150.00		84,063.60
MAVI	20/12/2019	1,000.00		53,675.00
SELEC	20/12/2019	16,700.00		100,208.76
ALCAR	23/12/2019	500.00		24,546.76
ALKIM	23/12/2019	1,716.00		62,920.08
AYGAZ	23/12/2019	3,000.00		37,862.04
BIMAS	23/12/2019	1,000.00		45,813.80
EGEEN	23/12/2019	50.00		28,050.30
ERBOS	23/12/2019	2,000.00		48,790.10
FROTO	23/12/2019	500.00		33,783.75
GOODY	23/12/2019	5,000.00		19,900.00
LOGO	23/12/2019	1,000.00		53,234.05
MAVI	23/12/2019	1,000.00		54,250.00
SELEC	23/12/2019	1,000.00		6,010.00
TATGD	23/12/2019	2,884.00		17,851.96
TMSN	23/12/2019	5,825.00		38,852.75
ULUSE	23/12/2019	1,038.00		25,985.86
YATAS	23/12/2019	2,498.00		16,911.46
EREGL	25/12/2019	3,500.00		30,730.00
KONYA	25/12/2019	50.00		13,295.00
ALCAR	26/12/2019	1,276.00		75,484.00
ASELS	26/12/2019	9,685.00		192,634.65
AYGAZ	26/12/2019	3,019.00		38,623.16
ERBOS	26/12/2019	3,348.00		84,451.92
GOODY	26/12/2019	6,095.00		25,111.40
TATGD	26/12/2019	7,000.00		43,795.85
TMSN	26/12/2019	6,000.00		41,220.00
YATAS	26/12/2019	10,000.00		69,700.00
		96,834.00		1,367,756.25
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)				
MENKUL	TARİH	NOMİNAL		TUTAR
TRDKTVK12018	05/12/2019	50,000.00		51,017.23
		50,000.00		51,017.23

VIII-PORTFOYE ALISLAR

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
EGEEN	02/12/2019	60.00	28,752.00
LOGO	02/12/2019	520.00	27,846.00
ORGE	02/12/2019	12,300.00	55,350.00
SELEC	02/12/2019	1,901.00	10,778.67
SELEC	02/12/2019	3,099.00	17,602.32
YATAS	02/12/2019	4,500.00	29,025.00
ALKIM	13/12/2019	1,000.00	35,028.00
BIMAS	13/12/2019	2,600.00	116,896.00
CEMETS	13/12/2019	8,000.00	65,120.00
EGEEN	13/12/2019	100.00	53,960.20
EREGL	13/12/2019	6,500.00	57,005.00
FROTO	13/12/2019	1,200.00	80,567.50
GENTS	13/12/2019	80,000.00	164,639.55
ISDMR	13/12/2019	6,000.00	47,220.00
KONYA	13/12/2019	500.00	132,267.50
LOGO	13/12/2019	1,200.00	62,580.60
MAVI	13/12/2019	1,100.00	53,826.00
ORGE	13/12/2019	9,000.00	43,830.00
SELEC	13/12/2019	12,000.00	71,702.34
ULUSE	13/12/2019	500.00	12,629.96
AKSUE	26/12/2019	1,700.00	24,905.00
ALBRK	26/12/2019	155,000.00	229,400.00
ALCTL	26/12/2019	8,710.00	105,687.40
BUCIM	26/12/2019	4,188.00	25,002.36
EGGUB	26/12/2019	544.00	25,024.00
EGSER	26/12/2019	13,440.00	49,996.80
KARTN	26/12/2019	129.00	49,665.00
PETUN	26/12/2019	11,325.00	99,992.25
ALCTL	30/12/2019	1,000.00	11,940.00
ALKIM	30/12/2019	1,000.00	37,970.40
EGEEN	30/12/2019	50.00	28,047.00
EGSER	30/12/2019	5,000.00	18,700.00
KARTN	30/12/2019	150.00	58,986.00
MAVI	30/12/2019	1,000.00	56,697.55
SELEC	30/12/2019	10,000.00	61,203.56
ULUSE	30/12/2019	1,200.00	31,797.32
		366,516.00	2,081,641.28
KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDKTVK12034	31/12/2019	10,000.00	10,145.06
		10,000.00	10,145.06

IX - İTFA İŞLEMLERİ

-/-