

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDİ FONU**(HISSE SENEDİ YOGUN FON)****(R B H)****01/09/2020 - 30/09/2020 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	:	28,472,190.44
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	15,470,548
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	03/10/2018
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2020)	:	1.840413
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2020)	:	1.663681
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2020-30/09/2020)	:	10.62%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2020-30/09/2020)	:	41.83%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2019-30/09/2020)	:	68.97%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ		
---HİSSE	:	92.27%
---SGMK	:	7.73%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.30%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---HİSSE	:	39.02%
---SGMK	:	61.38%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	63.58
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	13,002,222.84
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,057,226.16

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
HS	AKSUE TRAAKSUE91L2	56,580.000	647,841.00	2.67	2.47
HS	ALBRK TREALBK00011	1,255,650.000	1,908,588.00	7.86	7.29
HS	ALCTL TRAAALCTL91H9	36,205.000	984,051.90	4.05	3.76
HS	ALKIM TRAALKIM91E0	92,483.468	1,278,121.52	5.27	4.88
HS	BIMAS TREBIMM00018	24,800.000	1,726,080.00	7.11	6.59
HS	BUCIM TRABUCIM91F3	18,788.000	120,806.84	0.50	0.46
HS	CEMTS TRACEMTS91G6	116,152.000	1,721,372.64	7.09	6.57
HS	EGEEN TRAEGEEN91H5	1,196.000	870,927.20	3.59	3.33
HS	EGGUB TRAEKGUB91E8	414.000	53,364.60	0.22	0.20
HS	EGSER TRAEKSER91F0	125,730.000	839,876.40	3.46	3.21
HS	ERBOS TRAERBOS91G8	0.659	19.69	0.00	0.00
HS	FLAP TREFLAP00011	100,000.000	494,000.00	2.03	1.89
HS	FROTO TRAOTOSN91H6	13,123.000	1,148,262.50	4.73	4.38
HS	GENTS TRAGENTS91C4	328,366.202	998,233.25	4.11	3.81
HS	HLGYO TREHGYO00001	232,290.945	555,175.35	2.29	2.12
HS	ISDMR TREISDC00012	127,213.000	914,661.47	3.77	3.49
HS	KARTN TRAKARTN91D4	1,955.000	1,386,486.00	5.71	5.29
HS	KONYA TRAKONYA91F6	3,392.000	1,944,294.40	8.01	7.42
HS	LOGO TRALOGOW91U2	13,761.000	1,348,578.00	5.56	5.15
HS	MAVI TREMAVI00037	23,442.000	901,579.32	3.71	3.44
HS	ORGE TREORGE00011	157,855.000	1,204,433.65	4.96	4.60
HS	PETUN TRAPETUN91A5	12,246.000	324,519.00	1.34	1.24
HS	SELEC TRESLEC00014	68,235.000	585,456.30	2.41	2.24
HS	TUKAS TRATUKAS91A3	74,500.000	737,550.00	3.04	2.82
HS	ULUSE TREULET00014	16,940.000	852,082.00	3.51	3.25
HS	VESBE TREVEST00017	26,010.000	729,320.40	3.00	2.78
A.Grup Toplam		2,927,328.274	24,275,681.43	92.69	92.69
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKTA2012	200,000.000	201,577.99	10.53	0.77
KRS	TRDBRKTK2010	500,000.000	505,709.66	26.41	1.93
KRS	TRDZKVKA2025	1,000,000.000	1,005,283.61	52.50	3.84
KRS	TRDZKVKK2015	200,000.000	202,096.84	10.56	0.77
C.Grup Toplam		1,900,000.000	1,914,668.10	7.31	7.31
Fon Portföy Değeri		4,827,328.274	26,190,349.53		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	26,190,349.63	0	91.99
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,377,628.43	0	8.35
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	2,377,628.43	100	8.35
c- Dięer Hazır Deęerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	255.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Dięer Alacaklar	255.00	100	0
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	96,042.62	0	0.34
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	34,402.54	35.82	0.12
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Dięer Borçlar	61,640.08	64.18	0.22
FON TOPLAM DEĞERİ	28,472,190.44	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	15,470,548	0	1.55
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.840413	0	0
Müşteri Sayısı	426.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,423.61	0	0

V-01/09/2020 - 30/09/2020 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	34,402.54
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	450.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	540.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	209.30
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	1,105.31
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLER	:	90.00
ARACILIK KOMİSYONU-HİSSE SENEDİ	:	1,206.91
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	840.49
TOPLAM	:	38,844.55

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE 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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

- /-

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

HİSSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
LOGO	07/09/2020	50.00	4,495.00
LOGO	07/09/2020	150.00	13,492.50
LOGO	07/09/2020	100.00	9,000.00
		300.00	26,987.50

VIII-PORTFOYE ALISLAR

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
AKSUE	14/09/2020	25,000.00	265,446.52
ALBRK	14/09/2020	450,000.00	675,000.00
ALKIM	14/09/2020	40,000.00	552,550.00
BIMAS	14/09/2020	8,000.00	557,975.00
CEMTS	14/09/2020	40,000.00	462,416.95
EGEEN	14/09/2020	500.00	366,200.00
EGSER	14/09/2020	40,000.00	225,200.00
FLAP	14/09/2020	30,000.00	126,600.00
GENTS	14/09/2020	90,000.00	255,600.00
HLGYO	14/09/2020	70,000.00	161,050.00
ISDMR	14/09/2020	45,000.00	326,200.00
KARTN	14/09/2020	700.00	454,860.00
KONYA	14/09/2020	1,200.00	571,528.60
LOGO	14/09/2020	4,500.00	402,719.35
ORGE	14/09/2020	50,000.00	383,550.00
PETUN	14/09/2020	5,500.00	115,820.00
TUKAS	14/09/2020	30,000.00	295,750.00
ULUSE	14/09/2020	5,000.00	268,925.00
VESBE	14/09/2020	10,000.00	270,081.44
AKSUE	21/09/2020	2,500.00	26,300.00
ALBRK	21/09/2020	60,000.00	89,400.00
ALKIM	21/09/2020	4,000.00	57,640.00
BIMAS	21/09/2020	1,200.00	83,040.00
CEMTS	21/09/2020	5,000.00	62,600.00
EGEEN	21/09/2020	50.00	36,445.00
EGSER	21/09/2020	5,000.00	31,450.00
FLAP	21/09/2020	5,000.00	22,750.00
GENTS	21/09/2020	15,000.00	43,050.00
HLGYO	21/09/2020	10,000.00	25,400.00
ISDMR	21/09/2020	5,000.00	35,997.68
KARTN	21/09/2020	100.00	68,077.50
KONYA	21/09/2020	150.00	82,899.00
LOGO	21/09/2020	600.00	55,980.00
ORGE	21/09/2020	7,000.00	50,680.00
PETUN	21/09/2020	500.00	11,760.00
TUKAS	21/09/2020	3,000.00	30,180.00
ULUSE	21/09/2020	1,000.00	51,570.05
VESBE	21/09/2020	1,200.00	33,219.70
		1,071,700.00	7,635,911.79
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK92025	14/09/2020	1,000,000.00	1,000,000.00
		1,000,000.00	1,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK92017	14/09/2020	100,000.00	102,313.97
TRDZKVK92017	14/09/2020	250,000.00	255,784.93
		350,000.00	358,098.90