

ALBARAKA PORTFOY ALTIN KATILIM FONU**(R B A)****01/01/2021 - 31/01/2021 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	:	ALBARAKA PORTFOY ALTIN KATILIM FONU
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	:	9,762,530.31
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	5,752,890
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	19/09/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2021)	:	1.696978
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2020)	:	1.743576
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2020-31/01/2021)	:	-2.67%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/01/2021)	:	-2.68%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2020-31/01/2021)	:	38.72%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	16.55%
---EMTİA	:	83.45%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.66%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	21.65%
---EMTİA	:	4.74%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	449.93
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,127,990.26
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,423,710.92

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRD210824T15	500,000.000	546,999.24	36.77	5.62
KRS	TRD260122T19	100,000.000	96,673.93	6.50	0.99
KRS	TRDZKVK22113	100,000.000	103,298.65	6.94	1.06
KRS	TRDZKVK22139	330,000.000	339,346.91	22.81	3.49
KRS	TRDZKVK42129	400,000.000	401,156.30	26.97	4.12
C.Grup Toplam		1,430,000.000	1,487,475.03	15.28	15.28
E.Altın ve Diğer K.Madenler					
KIYMETLİ MADEN AU995-ALTIN	TGLD01010101	19.000	8,248,691.78	100.00	84.72
E.Grup Toplam		19.000	8,248,691.78	84.72	84.72
Fon Portföy Değeri		1,430,019.000	9,736,166.81		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	9,736,166.79	0	99.73
B- HAZIR DEGERLER (+)	44,701.99	0	0.46
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	44,701.99	100	0.46
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 (-)	18,338.47	0	0.19
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	10,493.18	57.22	0.11
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	7,845.29	42.78	0.08
FON TOPLAM DEĞERİ	9,762,530.31	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,752,890	0	0.58
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.696978	0	0
Müşteri Sayısı	495.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	292.88	0	0

V-01/01/2021 - 31/01/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	10,493.18
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	810.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	675.00
NOTERLİK HİZMET GİDERLERİ	:	189.88
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	64.10
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	5,154.02
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLER	:	1,239.00
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	:	10.72
KİRA SERTİFİKASI (DEVLET)	:	15.42
ARACILIK KOMİSYONU-KIYMETLİ MADEN	:	598.62
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	168.14
TOPLAM	:	19,418.08

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANAPARA 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 HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVK22139	18/01/2021	200,000.00	204,244.28
TRD140721T18	29/01/2021	300,000.00	293,739.56
		500,000.00	497,983.84
KIYMETLİ MADEN			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
ALTIN	28/01/2021	3.00	1,300,863.00
		3.00	1,300,863.00

VIII-PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVK42129	26/01/2021	400,000.00	400,000.00
		400,000.00	400,000.00
KIYMETLİ MADEN			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
ALTIN	18/01/2021	1.00	440,785.00
		1.00	440,785.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT12122	20/01/2021	20,000.00	20,186.42
TRDZKVK12122	26/01/2021	350,000.00	362,964.39
		370,000.00	383,150.81