

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU**(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****(R B H)****01/01/2021 - 31/01/2021 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	: ALBARAKA PORTFOY KATILIM HİSSE 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	: 146,269,815.30
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 53,004,162
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 03/10/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2021)	:	2.759591
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2020)	:	2.608813
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2020-31/01/2021)	:	5.78%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/01/2021)	:	5.78%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2020-31/01/2021)	:	96.98%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---HİSSE	:	85.42%
---SGMK	:	9.86%
---KATILIM HESABI	:	4.71%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	5.37%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---HİSSE	:	18.03%
---SGMK	:	69.32%
---KATILIM HESABI	:	1,154.48%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	32.19
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	64,264,075.04
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	62,699,724.67

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay					
HS	AFYON TRAAFYON91F6	115,790.000	612,529.10	0.49	0.42
HS	AKSUE TRAAKSUE91L2	146,972.000	2,142,851.76	1.70	1.47
HS	ALBRK TREALBK00011	4,883,350.000	10,303,868.50	8.17	7.06
HS	ALCTL TRAALCTL91H9	101,855.000	2,913,053.00	2.31	2.00
HS	ALKIM TRAALKIM91E0	237,583.468	4,354,904.97	3.45	2.98
HS	ARZUM TREAZEVO0020	4,606.000	102,713.80	0.08	0.07
HS	ASELS TRAASELS91H2	204,300.000	3,534,390.00	2.80	2.42
HS	AVOD TREAVOD00018	78,723.000	584,911.89	0.46	0.40
HS	BIMAS TREBIMM00018	35,050.000	2,521,847.50	2.00	1.73
HS	BUCIM TRABUCIM91F3	49,408.000	587,955.20	0.47	0.40
HS	CEMTS TRACEMTS91G6	475,702.000	7,849,083.00	6.23	5.38
HS	ECILC TRAECILC91E0	1,223,100.000	9,784,800.00	7.76	6.70
HS	EGEEN TRAEGEEN91H5	3,441.000	5,780,880.00	4.59	3.96
HS	EGGUB TRAEKGUB91E8	1,394.000	310,165.00	0.25	0.21
HS	EGSER TRAEGSER91F0	328,080.000	4,294,567.20	3.41	2.94
HS	ERBOS TRAERBOS91G8	3,790.659	181,951.63	0.14	0.12
HS	EREGL TRAEREGL91G3	559,300.000	8,025,955.00	6.37	5.50
HS	FLAP TREFLAP00011	264,100.000	1,877,751.00	1.49	1.29
HS	GENTS TRAGENTS91C4	888,716.202	4,923,487.76	3.91	3.37
HS	ISDMR TREISDC00012	328,363.000	3,710,501.90	2.94	2.54
HS	KRVGD TREKRVG00013	399,267.000	6,032,924.37	4.79	4.13
HS	LOGO TRALOGOW91U2	38,041.000	5,287,699.00	4.18	3.62
HS	MAVI TREMAVI00037	143,322.000	7,596,066.00	6.03	5.20
HS	ORGE TREORGE00011	429,205.000	3,502,312.80	2.78	2.40
HS	PETUN TRAPETUN91A5	34,106.000	804,901.60	0.64	0.55
HS	PGSUS TREPEGS00016	65,831.000	4,647,668.60	3.69	3.18
HS	SELEC TRESLEC00014	108,735.000	1,390,720.65	1.10	0.95
HS	TATGD TRATATKS91A5	186,457.000	2,024,923.02	1.61	1.39
HS	THYAO TRATHYAO91M5	305,851.000	3,703,855.61	2.94	2.54
HS	TUKAS TRATUKAS91A3	187,790.000	1,759,592.30	1.40	1.21
HS	ULUSE TREULET00014	60,110.000	2,922,307.76	2.32	2.00
HS	VESBE TREVEST00017	72,130.000	3,478,108.60	2.76	2.38
HS-GY	HLGYO TREHGYO00001	1,043,890.945	4,165,124.87	3.30	2.85
HS-GY	ISGYO TRAISGYO91Q3	1,779,600.000	4,342,224.00	3.44	2.97
A.Grup Toplam		14,787,960.274	126,056,597.39	100.00	86.33
C.Kira Sertifikaları					
KRS	TRDBRKT22147	1,000,000.000	1,028,216.07	5.15	0.70
KRS	TRDBRKT22170	2,000,000.000	2,048,389.19	10.26	1.40
KRS	TRDBRKT22196	2,000,000.000	2,044,069.07	10.24	1.40
KRS	TRDBRKT42129	7,800,000.000	7,865,954.85	39.41	5.39
KRS	TRDZKVK22113	1,320,000.000	1,363,542.17	6.83	0.93
KRS	TRDZKVK22139	1,500,000.000	1,542,485.96	7.73	1.06
KRS	TRDZKVK32138	2,000,000.000	2,039,138.94	10.22	1.40
KRS	TRDZKVK42111	2,000,000.000	2,025,263.01	10.15	1.39
C.Grup Toplam		19,620,000.000	19,957,059.26	100.00	13.67
Fon Portföy Değeri		34,407,960.274	146,013,656.65		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	146,013,656.81	0	99.82
B- HAZIR DEGERLER (+)	277,685.95	0	0.19
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	277,685.95	100	0.19
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	5,672,229.77	0	3.88
a- Takastan Alacaklar	5,672,229.77	100	3.88
b- Diğer Alacaklar	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	5,693,757.23	0	3.89
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	226,674.73	3.98	0.15
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	5,467,082.50	96.02	3.74
FON TOPLAM DEĞERİ	146,269,815.30	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	53,004,162	0	5.3
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	2.759591	0	0
Müşteri Sayısı	4,683.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	7,313.49	0	0

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

FON YONETIM UCRESİ GİDERLERİ	:	226,674.73
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ GİDERİ	:	810.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	675.00
NOTERLİK HİZMET GİDERLERİ	:	215.51
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	64.10
FON SAKLAMA UCRESİ GİDERLERİ	:	7,629.75
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLER	:	1,239.00
ARACILIK KOMİSYONU-HİSSE SENEDİ	:	6,283.92
GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	:	85.87
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	:	428.12
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	2,519.20
TOPLAM	:	246,625.20

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN	
04/01/2021	EGEEN	3,141.00	4278	TEMETTÜ	134,371.98	TL
06/01/2021	ALKIM	237,583.47	37.28766	TEMETTÜ	88,589.32	TL
08/01/2021	BIMAS	85,420.00	200	TEMETTÜ	170,840.00	TL
11/01/2021	CEMETS	475,702.00	3.8598	TEMETTÜ	18,361.15	TL

B- GEÇEN AY İCİNDE 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

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
KONYA	20/01/2021	7,015.00	10,769,858.29
KONYA	26/01/2021	714.00	1,259,872.40
BIMAS	29/01/2021	77,570.00	5,672,229.75
		85,299.00	17,701,960.44

VIII-PORTFOYE ALISLAR

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
AFYON	05/01/2021	7,250.00	40,527.50
AKSUE	05/01/2021	9,200.00	130,825.96
ALBRK	05/01/2021	305,200.00	610,400.00
ALCTL	05/01/2021	6,350.00	197,583.34
ALKIM	05/01/2021	14,900.00	230,820.09
ARZUM	05/01/2021	300.00	6,804.00
ASELS	05/01/2021	12,800.00	235,652.72
BIMAS	05/01/2021	5,350.00	408,740.00
BUCIM	05/01/2021	3,100.00	37,324.00
CEMTS	05/01/2021	30,000.00	485,644.06
ECILC	05/01/2021	75,000.00	564,783.54
EGEEN	05/01/2021	300.00	519,820.80
EGGUB	05/01/2021	90.00	13,230.00
EGSER	05/01/2021	20,400.00	238,869.63
ERBOS	05/01/2021	300.00	12,523.16
EREGL	05/01/2021	35,000.00	516,295.85
FLAP	05/01/2021	16,600.00	107,840.94
GENTS	05/01/2021	55,600.00	337,016.02
KONYA	05/01/2021	490.00	548,792.00
KRVGD	05/01/2021	20,000.00	266,000.00
LOGO	05/01/2021	2,400.00	304,126.30
MAVI	05/01/2021	7,850.00	419,135.15
ORGE	05/01/2021	27,000.00	203,472.14
PETUN	05/01/2021	2,150.00	49,724.66
TATGD	05/01/2021	11,700.00	143,201.97
TUKAS	05/01/2021	11,800.00	112,613.61
ULUSE	05/01/2021	3,750.00	193,614.35
VESBE	05/01/2021	4,550.00	180,207.48
ISDMR	05/01/2021	20,550.00	205,284.59
KRVGD	08/01/2021	72,000.00	998,640.00
THYAO	19/01/2021	74,300.00	999,335.00
AVOD	20/01/2021	78,723.00	599,869.26
PGSUS	20/01/2021	25,400.00	1,993,900.00
SELEC	20/01/2021	100,000.00	1,285,000.00
THYAO	20/01/2021	75,500.00	1,000,375.00
BIMAS	21/01/2021	13,500.00	998,575.00
PGSUS	21/01/2021	13,000.00	1,003,350.00
BIMAS	22/01/2021	13,700.00	999,190.00
PGSUS	25/01/2021	13,600.00	998,350.00
THYAO	25/01/2021	77,500.00	1,000,259.50
MAVI	26/01/2021	18,250.00	1,000,583.65
PGSUS	26/01/2021	13,831.00	999,981.30
THYAO	26/01/2021	78,551.00	997,597.70
		1,377,835.00	22,195,880.27

GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
ISGYO	05/01/2021	111,000.00	327,450.00
HLGYO	05/01/2021	65,000.00	217,750.00
		176,000.00	545,200.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK42111	06/01/2021	2,000,000.00	2,000,000.00
TRDZKVK22113	12/01/2021	300,000.00	306,882.86
TRDZKVK22113	12/01/2021	20,000.00	20,460.46
TRDBRKT42129	22/01/2021	3,600,000.00	3,612,600.00
TRDBRKT42129	22/01/2021	4,200,000.00	4,214,700.00
		10,120,000.00	10,154,643.32
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
Katılma Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/01	05/01/2021	4,200,000.00	4,200,000.00
Katılma Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 08/01	05/01/2021	4,200,000.00	4,200,000.00
Katılma Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 12/01	08/01/2021	4,250,000.00	4,250,000.00
Katılma Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/01	08/01/2021	4,250,000.00	4,250,000.00
Katılma Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 14/01	12/01/2021	4,350,000.00	4,350,000.00
Katılma Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/01	12/01/2021	4,350,000.00	4,350,000.00
Katılma Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 18/01	14/01/2021	4,400,000.00	4,400,000.00
Katılma Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/01	14/01/2021	4,400,000.00	4,400,000.00
Katılma Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 19/01	18/01/2021	3,750,000.00	3,750,000.00
Katılma Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/01	18/01/2021	3,750,000.00	3,750,000.00
Katılma Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 20/01	19/01/2021	4,250,000.00	4,250,000.00
Katılma Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/01	19/01/2021	2,600,000.00	2,600,000.00
Katılma Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 21/01	20/01/2021	4,500,000.00	4,500,000.00
Katılma Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/01	20/01/2021	3,600,000.00	3,600,000.00
Katılma Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 25/01	21/01/2021	4,500,000.00	4,500,000.00
Katılma Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/01	21/01/2021	3,600,000.00	3,600,000.00
Katılma Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/01	25/01/2021	3,400,000.00	3,400,000.00
Katılma Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 26/01	25/01/2021	4,500,000.00	4,500,000.00
Katılma Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 27/01	26/01/2021	4,700,000.00	4,700,000.00
Katılma Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 28/01	27/01/2021	1,550,000.00	1,550,000.00
Katılma Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 29/01	28/01/2021	850,000.00	850,000.00
		79,950,000.00	79,950,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT12189	08/01/2021	1,000,000.00	1,024,596.00
TRDBRKT12130	20/01/2021	500,000.00	521,637.00
		1,500,000.00	1,546,233.00