

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDİ FONU**(HISSE SENEDİ YOGUN FON)****(R B H)****01/04/2021 - 30/04/2021 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	: 104,187,674.94
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 38,842,141
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 03/10/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2021)	:	2.682336
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2021)	:	2.705898
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2021-30/04/2021)	:	-0.87%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-30/04/2021)	:	2.82%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2020-30/04/2021)	:	95.19%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ		
---HİSSE	:	98.58%
---SGMK	:	0.92%
---KATILIM HESABI	:	0.50%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	4.10%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---HİSSE	:	1.03%
---SGMK	:	0.00%
---KATILIM HESABI	:	2,136.98%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	52.34
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	8,180,631.77
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	20,277,408.39

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Ser. Piy. Araç	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.Pay						
HS	AFYON CIMENTO SANAYI T.A.Ş.	AFYON TRAAFYON91F6	115,105.000	438,550.05	0.43	0.42
HS	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	AKSUE TRAAKSUE91L2	260,743.000	1,533,168.84	1.49	1.47
HS	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	ALBRK TREALBK00011	4,851,670.000	7,762,672.00	7.53	7.43
HS	ALCATEL LUCENT TELETİŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	ALCTL TRAAALCTL91H9	98,825.000	3,020,092.00	2.93	2.89
HS	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	ALKİM TRAAALKİM91E0	210,303.468	3,621,425.72	3.51	3.47
HS	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ TİC.A.S.	ARZUM TREAZEV00020	4,591.000	87,183.09	0.08	0.08
HS	A SELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.S.	A SELS TRAA SELS91H2	197,985.000	2,969,775.00	2.88	2.84
HS	AVOD KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM URUNLERİ SAN.TİC.A.S.	AVOD TREAVOD00018	293.000	2,135.97	0.00	0.00
HS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BİMAS TREBİMM00018	30,990.000	2,014,350.00	1.95	1.93
HS	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIM. A.S.	BİOEN TREBİON00012	50,000.000	890,500.00	0.86	0.85
HS	BURSA CIMENTO FABRİKASI A.Ş.	BUCİM TRABUCİM91F3	117,798.000	424,072.80	0.41	0.41
HS	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SAN.VE TİC. A.S.	CEMTS TRACEMTS91G6	427,152.000	6,266,319.84	6.08	6.00
HS	EİS ECZACİBAŞI İLAC-SİNAYİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SAN.TİC.A.S.	ECİLC TRAEİLC91E0	1,246,990.000	7,980,736.00	7.74	7.64
HS	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	EGEEN TRAEĞEEN91H5	2,078.000	2,961,150.00	2.87	2.83
HS	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	EGGUB TRAEĞGUB91E8	1,396.000	304,048.80	0.29	0.29
HS	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	EGSER TRAEĞSER91F0	301,295.000	4,389,868.15	4.26	4.20
HS	ERBOSAN ERÇİYES BORU SAN.VE TİC.A.S.	ERBOS TRAERBOS91G8	3,344.659	245,497.97	0.24	0.23
HS	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKA.T.A.Ş.	EREGL TRAEREGL91G3	344,650.000	6,562,136.00	6.36	6.28
HS	FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.S.	FLAP TREFLAP00011	262,420.000	590,445.00	0.57	0.56
HS	GENTAS DEKORATİF YÜZEYLER TİC.A.S.	GENTS TRAGENTS91C4	687,294.202	3,216,536.87	3.12	3.08
HS	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	İSDMR TREİSDC00012	219,666.000	2,958,901.02	2.87	2.83
HS	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	KRVGD TREKRVG00013	299,877.000	4,905,987.72	4.76	4.69
HS	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	LOGO TRALOGOW91U2	30,397.000	4,924,314.00	4.77	4.71
HS	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	MAVİ TREMAVİ00037	144,682.000	6,261,836.96	6.07	5.99
HS	NATÜRELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.S.	NTGAZ TRENTGZ00014	7,659.000	77,355.90	0.08	0.07
HS	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	ORGE TREORGE00011	347,945.000	3,712,573.15	3.60	3.55
HS	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	PETUN TRAPETUN91A5	28,168.000	656,314.40	0.64	0.63
HS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	PGSUS TREPEGS00016	60,276.000	4,433,299.80	4.30	4.24
HS	SELCUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.S.	SELEC TRESLEC00014	71,875.000	722,343.75	0.70	0.69
HS	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TATGD TRATATKS91A5	168,957.000	1,635,503.76	1.59	1.56
HS	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO TRATHYAO91M5	415,661.000	5,083,534.03	4.93	4.86
HS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TUKAS TRATUKAS91A3	186,630.000	1,349,334.90	1.31	1.29
HS	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHUT VE TİC.A.S.	ULUSE TREULET00014	46,516.000	2,630,479.80	2.55	2.52
HS	VESTEL BEYAZ ESYA SAN.VE TİC.A.S.	VESBE TREVEST00017	51,965.000	2,793,118.75	2.71	2.67
GY	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKL.A.Ş.	HLGYO TREHGYO00001	744,260.945	2,448,618.51	2.37	2.34
GY	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	ISGYO TRAISGYO91Q3	1,754,730.000	3,263,797.80	3.16	3.12
A.Grup Toplam			13,794,188.274	103,137,978.35	100.00	98.66
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDZKVK72118	1,000,000.000	1,018,387.00	100.00	0.97
C.Grup Toplam			1,000,000.000	1,018,387.00	100.00	0.97
G.Diğer Varlıklar						
KAT	TÜRKİYE FİNANS	KH.TÜRKİYE FİNANS TL	350,000.000	350,175.48	100.00	0.34
HES	KATILIM BANKASI A.S.					
G.Grup Toplam			350,000.000	350,175.48	100.00	0.34
Fon Portföy Değeri			15,144,188.274	104,506,540.83		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	104,506,541.02	0	100.31
B- HAZIR DEGERLER (+)	3,724.26	0	0
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	3,724.26	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	42,815.36	0	0.04
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	42,815.36	100	0.04
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	365,405.70	0	0.35
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	165,731.32	45.36	0.16
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	199,674.38	54.64	0.19
FON TOPLAM DEĞERİ	104,187,674.94	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	38,842,141.00	0	3.88
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	2.682336	0	0
Müşteri Sayısı	4,234.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	5,209.39	0	0

V-01/04/2021 - 30/04/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRESİ GİDERLERİ	:	165,731.32
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ GİDERİ	:	900.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	540.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	304.60
FON SAKLAMA UCRESİ GİDERLERİ	:	6,667.88
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLER	:	2,832.00
ARACILIK KOMİSYONU-HİSSE SENEDİ	:	1,845.33
GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	:	131.19
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1,717.26
TOPLAM	:	180,669.58

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN	
05/04/2021	FLAPR	268,820.00	200	BEDELLI	537,640.00	NOM.
07/04/2021	HLGYO	762,460.95	0.51546	TEMETTU	3,930.18	TL
14/04/2021	ALKIM	215,413.47	52.06	TEMETTU	112,144.25	TL
19/04/2021	LOGO	31,147.00	120	TEMETTU	37,376.40	TL
20/04/2021	SELEC	73,625.00	17	TEMETTU	12,516.25	TL
26/04/2021	ECILC	1,246,990.00	22	TEMETTU	274,337.80	TL
30/04/2021	PETUN	28,168.00	152	TEMETTU	42,815.36	TL

B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
-/-

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR
-/-

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

HİSSE SENEDİ				
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR	
GENTS	06/04/2021	200,000.00	1,097,718.00	
EGSER	07/04/2021	10,000.00	153,725.00	
ORGE	07/04/2021	50,000.00	610,347.37	
FLAPR	07/04/2021	268,820.00	633,083.65	
EGSER	08/04/2021	15,000.00	237,210.56	
KRVGD	08/04/2021	42,000.00	764,702.50	
LOGO	08/04/2021	2,000.00	372,945.00	
PETUN	08/04/2021	5,000.00	124,395.00	
TATGD	08/04/2021	12,000.00	116,170.00	
ALKIM	12/04/2021	7,500.00	132,065.95	
CEMTS	12/04/2021	7,500.00	124,705.00	
EREGL	12/04/2021	7,500.00	123,300.00	
KRVGD	12/04/2021	7,000.00	129,550.84	
EREGL	13/04/2021	30,000.00	523,320.72	
ISDMR	13/04/2021	20,000.00	250,990.65	
ORGE	13/04/2021	20,000.00	236,512.84	
EREGL	19/04/2021	85,000.00	1,555,500.00	
EREGL	20/04/2021	50,000.00	907,000.00	
CEMTS	20/04/2021	40,000.00	645,969.10	

EREGL	21/04/2021	28,000.00	511,560.00
AFYON	22/04/2021	2,800.00	9,996.00
AKSUE	22/04/2021	6,350.00	32,051.66
ALBRK	22/04/2021	118,000.00	181,720.00
ALCTL	22/04/2021	2,410.00	64,298.80
ALKIM	22/04/2021	5,110.00	78,131.90
ARZUM	22/04/2021	115.00	2,173.50
ASELS	22/04/2021	4,820.00	69,504.40
AVOD	22/04/2021	10.00	65.10
BIMAS	22/04/2021	755.00	49,414.75
BUCIM	22/04/2021	2,900.00	9,831.00
CEMTS	22/04/2021	10,400.00	153,522.01
EGEEN	22/04/2021	55.00	67,661.20
EGGUB	22/04/2021	35.00	7,521.50
ERBOS	22/04/2021	80.00	5,190.60
EREGL	22/04/2021	25,100.00	445,925.00
FLAP	22/04/2021	6,400.00	11,284.49
GENTS	22/04/2021	17,000.00	79,008.00
GWIND	22/04/2021	42,350.00	225,960.25
ISDMR	22/04/2021	6,000.00	77,522.21
KRVGD	22/04/2021	7,300.00	111,252.00
LOGO	22/04/2021	750.00	109,725.00
MAVI	22/04/2021	3,550.00	145,580.00
NTGAZ	22/04/2021	190.00	1,943.70
ORGE	22/04/2021	8,500.00	88,655.00
PETUN	22/04/2021	690.00	15,235.20
PGSUS	22/04/2021	1,500.00	91,425.00
SELEC	22/04/2021	1,750.00	16,747.50
TATGD	22/04/2021	4,100.00	37,638.00
THYAO	22/04/2021	10,100.00	112,211.00
TUKAS	22/04/2021	4,600.00	31,786.00
ULUSE	22/04/2021	1,200.00	63,457.05
VESBE	22/04/2021	1,300.00	69,186.95
		1,203,540.00	11,716,396.95

GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
HLGYO	07/04/2021	200,000.00	697,468.18
ISGYO	22/04/2021	42,800.00	76,184.00
HLGYO	22/04/2021	18,200.00	59,332.00
		261,000.00	832,984.18

VIII-PORTFOYE ALISLAR

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
GWIND	21/04/2021	42,350.00	214,291.00
BIOEN	27/04/2021	50,000.00	900,000.00
		92,350.00	1,114,291.00
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/04	01/04/2021	1,240,000.00	1,240,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/04	02/04/2021	550,000.00	550,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/04	05/04/2021	840,000.00	840,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/04	06/04/2021	630,000.00	630,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/04	09/04/2021	500,000.00	500,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/04	12/04/2021	440,000.00	440,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/04	13/04/2021	740,000.00	740,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/04	14/04/2021	400,000.00	400,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/04	15/04/2021	475,000.00	475,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/04	16/04/2021	540,000.00	540,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/04	19/04/2021	650,000.00	650,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/04	20/04/2021	700,000.00	700,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/04	21/04/2021	470,000.00	470,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/04	22/04/2021	515,000.00	515,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/04	26/04/2021	460,000.00	460,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/04	27/04/2021	640,000.00	640,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/04	28/04/2021	770,000.00	770,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/04	29/04/2021	820,000.00	820,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/05	30/04/2021	350,000.00	350,000.00
		11,730,000.00	11,730,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

-/-