

**ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDİ FONU****(HISSE SENEDİ YOGUN FON)****( R B H )****01/06/2021 - 30/06/2021 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	:	84,216,892.78
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	33,386,556
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	03/10/2018
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2021)	:	2.522479
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2021)	:	2.637403
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2021-30/06/2021)	:	-4.36%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-30/06/2021)	:	-3.31%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2020-30/06/2021)	:	61.18%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ		
---HİSSE	:	98.41%
---SGMK	:	0.94%
---KATILIM HESABI	:	0.65%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	3.51%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---HİSSE	:	0.00%
---SGMK	:	0.00%
---KATILIM HESABI	:	2,436.41%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	11.52
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,081,348.67
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	17,255,063.56

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Ser Piy Araç	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
<b>A.Pay</b>						
HS	AFYON CIMENTO SANAYI T.A.Ş.	AFYON TRAAFYON91F6	115.105,00	436.247,95	0,53	0,52
HS	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	AKSUE TRAAKSUE91L2	260.743,00	1.866.919,88	2,25	2,23
HS	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK. A.Ş.	ALBRK TREALBK00011	4.851.670,00	7.228.988,30	8,72	8,62
HS	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	ALCTL TRAAALCTL91H9	98.825,00	2.257.163,00	2,72	2,69
HS	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	ALKİM TRAALKİM91E0	210.303,47	3.196.612,71	3,86	3,81
HS	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SAN.TİC.A.S.	ARZUM TREAZEV00020	4.591,00	78.873,38	0,10	0,09
HS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.S.	ASELS TRAASELS91H2	197.985,00	2.914.339,20	3,52	3,48
HS	AVOD KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM URUNLERİ SAN.TİC.A.S.	AVOD TREAVOD00018	293	1.456,21	0,00	0,00
HS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BİMAS TREBİMM00018	30.990,00	1.926.028,50	2,32	2,30
HS	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.S.	BİOEN TREBİON00012	50.000,00	999.000,00	1,21	1,19
HS	BURSA CIMENTO FABRİKASI A.Ş.	BUCİM TRABUCİM91F3	117.798,00	399.335,22	0,48	0,48
HS	CEMTAS ÇELİK MAK. SAN.VE TİC. A.S.	CEMTS TRACEMTS91G6	392.301,00	5.013.606,78	6,05	5,98
HS	EİS ECZACIBASI İLAC-SİNAYİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SAN.TİC.A.S.	ECİLC TRAECİLC91E0	1.071.990,00	6.292.581,30	7,59	7,51
HS	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	EGEEN TRAEGEEN91H5	2.078,00	2.512.509,80	3,03	3,00
HS	EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.	EGGUB TRAEGGUB91E8	1.396,00	234.109,20	0,28	0,28
HS	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	EGSER TRAEGSER91F0	301.295,00	3.615.540,00	4,36	4,31
HS	ERBOSAN ERÇİYES BORU SAN. TİC.A.S.	ERBOS TRAERBOS91G8	3.344,66	435.474,60	0,53	0,52
HS	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKA A.Ş.	EREGL TRAEREG91G3	277.150,00	4.988.700,00	6,02	5,95
HS	FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.S.	FLAP TREFLAP00011	262.420,00	614.062,80	0,74	0,73
HS	GENTAS DEKORATİF YÜZEYLER SAN.TİC.A.S.	GENTS TRAGENTS91C4	687.294,20	2.728.557,98	3,29	3,26
HS	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	İSDMR TREİSDC00012	219.666,00	2.473.439,16	2,98	2,95
HS	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	KRVGD TREKRVG00013	299.877,00	4.252.255,86	5,13	5,07
HS	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	LOGO TRALOGOW91U2	115.588,00	3.839.833,36	4,63	4,58
HS	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	MAVİ TREMAVİ00037	76.182,00	4.292.855,70	5,18	5,12
HS	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.S.	NTGAZ TRENTGZ00014	7.659,00	58.208,40	0,07	0,07
HS	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	ORGE TREORGE00011	556.712,00	3.145.422,80	3,80	3,75
HS	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	PETUN TRAPETUN91A5	28.168,00	489.559,84	0,59	0,58
HS	SELCUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.S.	SELEC TRESLEC00014	71.875,00	590.093,75	0,71	0,70
HS	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TATGD TRATATKS91A5	168.957,00	1.373.620,41	1,66	1,64
HS	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO TRATHYAO91M5	235.661,00	3.150.787,57	3,80	3,76
HS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TUKAS TRATUKAS91A3	186.630,00	1.272.816,60	1,54	1,52
HS	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİC.A.S.	ULUSE TREULET00014	46.516,00	2.597.918,60	3,14	3,10
HS	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.VE TİC.A.S.	VESBE TREVEST00017	51.965,00	2.347.778,70	2,83	2,80
GY	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	HLGYO TREHGYO00001	782.624,84	1.940.909,61	2,34	2,32
GY	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK A.Ş.	İSGYO TRAIŞGYO91Q3	1.754.730,00	3.298.892,40	3,98	3,94
<b>A.Grup Toplam</b>			<b>13.540.383,17</b>	<b>82.864.499,57</b>	<b>100,00</b>	<b>98,86</b>
<b>C.Kira Sertifikaları</b>						
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALA. A.S.	TRDZKVK72118	830.000,00	871.879,30	100,00	1,04
<b>C.Grup Toplam</b>			<b>830.000,00</b>	<b>871.879,30</b>	<b>100,00</b>	<b>1,04</b>
<b>G.Diğer Varlıklar</b>						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI AS.	KH.VAKIF KATILIM TL	80.000,00	80.039,45	100,00	0,10
<b>G.Grup Toplam</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.039,45</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>
<b>Fon Portföy Değeri</b>			<b>14.450.383,17</b>	<b>83.816.418,32</b>		<b>100,00</b>

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
<b>A- FON PORTFOY DEGERI</b>	<b>83,816,418.54</b>	<b>0</b>	<b>99.52</b>
<b>B- HAZIR DEGERLER (+)</b>	<b>4,933.03</b>	<b>0</b>	<b>0.01</b>
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	4,933.03	100	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
<b>C- ALACAKLAR (+)</b>	<b>1,100,935.33</b>	<b>0</b>	<b>1.31</b>
a- Takastan Alacaklar	1,028,002.00	93.38	1.22
b- Diğer Alacaklar	72,933.33	6.62	0.09
<b>Ç- DİGER VARLIKLAR (+)</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D- BORÇLAR (-)</b>	<b>705,394.12</b>	<b>0</b>	<b>0.84</b>
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	137,940.40	19.56	0.16
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	567,453.72	80.44	0.67
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>84,216,892.78</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Toplam Pay Sayısı</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Dolaşımdaki Pay Sayısı</b>	<b>33,386,556.00</b>	<b>0</b>	<b>3.34</b>
<b>Kurucunun Elindeki Pay Sayısı</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pay Değer</b>	<b>2.522479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Müşteri Sayısı</b>	<b>3,620.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Günlük Fon Yönetim Ücreti</b>	<b>4,210.84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**V-01/06/2021 - 30/06/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

<b>FON YONETIM UCRESI GIDERLERI</b>	<b>:</b>	<b>137,940.40</b>
<b>BAGIMSIZ DENETIM UCRESI GIDERI</b>	<b>:</b>	<b>900.00</b>
<b>SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME</b>	<b>:</b>	<b>540.00</b>
<b>FON SAKLAMA UCRESI GIDERLERI</b>	<b>:</b>	<b>4,868.35</b>
<b>E DEFTER VE FATURA MALI MUHUR VB.GIDERLER</b>	<b>:</b>	<b>787.50</b>
<b>ARACILIK KOMISYONU-HISSE SENEDI</b>	<b>:</b>	<b>1,602.99</b>
<b>2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ</b>	<b>:</b>	<b>818.04</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>:</b>	<b>147,457.28</b>

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

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN
01/06/2021	HLGYO	744,260.95	5.15463	BEDELSİZ	38,363.90 NOM.
07/06/2021	EGSER	301,295.00	89.03146	TEMETTÜ	268,247.34 TL
08/06/2021	ARZUM	4,591.00	36.54065	TEMETTÜ	1,677.58 TL
09/06/2021	ORGE	347,945.00	60	BEDELSİZ	208,767.00 NOM.
21/06/2021	LOGO	28,897.00	300	BEDELSİZ	86,691.00 NOM.
25/06/2021	KRVGD	299,877.00	13.33333	TEMETTÜ	39,983.59 TL
28/06/2021	NTGAZ	7,659.00	28.26086	TEMETTÜ	2,164.50 TL
30/06/2021	VESBE	51,965.00	140.35087	TEMETTÜ	72,933.33 TL

**B- GEÇEN AY İCİNDE 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
PGSUS	01/06/2021	7,350.00	600,961.70
THYAO	03/06/2021	70,000.00	977,900.00
PGSUS	07/06/2021	18,526.00	1,531,995.30
CEMTS	14/06/2021	34,851.00	482,339.83
MAVI	14/06/2021	36,500.00	1,926,750.65
THYAO	14/06/2021	110,000.00	1,623,600.00
MAVI	17/06/2021	10,000.00	571,198.55
LOGO	18/06/2021	1,500.00	217,178.70
MAVI	21/06/2021	10,000.00	559,775.00
MAVI	22/06/2021	9,000.00	491,898.00
MAVI	23/06/2021	3,000.00	166,131.70
ECILC	29/06/2021	85,000.00	500,550.00
ECILC	30/06/2021	90,000.00	527,452.00
		485,727.00	10,177,731.43

**VIII-PORTFOYE ALISLAR**

<b>KATILMA HESABI</b>			
<b>MENKUL</b>	<b>TARİH</b>	<b>NOMINAL</b>	<b>TUTAR</b>
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/06	01/06/2021	690,000.00	690,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/06	01/06/2021	2,750,000.00	2,750,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/06	02/06/2021	940,000.00	940,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/06	03/06/2021	780,000.00	780,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/06	04/06/2021	410,000.00	410,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/06	07/06/2021	890,000.00	890,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/06	08/06/2021	680,000.00	680,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/06	09/06/2021	1,080,000.00	1,080,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/06	10/06/2021	860,000.00	860,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/06	11/06/2021	559,000.00	559,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/06	14/06/2021	365,000.00	365,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/06	15/06/2021	321,000.00	321,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/06	16/06/2021	1,110,000.00	1,110,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/06	17/06/2021	782,000.00	782,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/06	18/06/2021	572,000.00	572,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/06	21/06/2021	206,000.00	206,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/06	22/06/2021	196,000.00	196,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/06	23/06/2021	230,000.00	230,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/06	24/06/2021	200,000.00	200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/06	25/06/2021	177,000.00	177,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/06	28/06/2021	577,000.00	577,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/06	29/06/2021	449,000.00	449,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/07	30/06/2021	80,000.00	80,000.00
		<b>14,904,000.00</b>	<b>14,904,000.00</b>

**IX - İTFA İŞLEMLERİ**

-/-