

ALBARAKA PORTFOY**KATILIM HISSE SENEDİ FONU****(HISSE SENEDİ YOGUN FON)****(R B H)****01/08/2021 - 31/08/2021 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	:	82,017,840.80
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	30,504,583
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	03/10/2018
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2021)	:	2.688706
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2021)	:	2.621020
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2021-31/08/2021)	:	2.58%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/08/2021)	:	3.06%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2020-31/08/2021)	:	61.61%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ		
---HİSSE	:	98.01%
---SGMK	:	1.21%
---KATILIM HESABI	:	0.78%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	3.13%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---HİSSE	:	0.12%
---SGMK	:	0.00%
---KATILIM HESABI	:	2,110.91%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	34.92
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,980,203.02
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	10,926,293.21

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.Pay						
HS	AFYON CIMENTO SANAYI T.A.Ş.	AFYON TRAAFYON91F6	115,105.00	422,435.35	0.52	0.51
HS	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	AKSUE TRAAKSUE91L2	260,743.00	2,831,668.98	3.50	3.44
HS	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	ALBRK TREALBK00011	4,851,670.00	7,131,954.90	8.82	8.67
HS	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	ALCTL TRAAALCTL91H9	98,825.00	2,555,614.50	3.16	3.11
HS	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	ALKİM TRAALKİM91E0	210,303.47	3,160,861.12	3.91	3.84
HS	ARZUM ELEK. EV ALET. SAN.TİC.A.S.	ARZUM TREAZEV00020	4,591.00	80,755.69	0.10	0.10
HS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN. TİC.A.S.	ASELS TRAASELS91H2	197,985.00	3,145,981.65	3.89	3.82
HS	AVOD KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM URUNLERİ SAN.TİC.A.S.	AVOD TREAVOD00018	293.00	1,400.54	0.00	0.00
HS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BİMAS TREBİMM00018	30,990.00	2,226,631.50	2.75	2.71
HS	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.S.	BİOEN TREBİON00012	50,000.00	1,460,000.00	1.80	1.78
HS	BİRLEŞİM MUH. İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SAN. TİC. A.S.	BRLSM TREBLSM00027	9,500.00	105,165.00	0.13	0.13
HS	BURSA CIMENTO FABRİKASI A.Ş.	BUCİM TRABUCİM91F3	117,798.00	411,115.02	0.51	0.50
HS	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SAN.TİC. A.S.	CEMTS TRACEMTS91G6	392,301.00	5,319,601.56	6.58	6.47
HS	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	EGEEN TRAEGEEN91H5	2,078.00	2,559,264.80	3.16	3.11
HS	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	EGGUB TRAEGGUB91E8	1,396.00	238,995.20	0.30	0.29
HS	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	EGSER TRAEGSER91F0	301,295.00	4,212,104.10	5.21	5.12
HS	ERBOSAN ERÇİYES BORU SAN. TİC.A.S.	ERBOS TRAERBOS91G8	3,344.66	441,494.99	0.55	0.54
HS	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	EREGL TRAEREGL91G3	277,150.00	5,204,877.00	6.43	6.33
HS	FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.S.	FLAP TREFLAP00011	262,420.00	650,801.60	0.80	0.79
HS	GENTAS DEKORATİF YUZEYSAN.TİC.A.S.	GENTS TRAGENTS91C4	892,589.81	2,874,139.16	3.55	3.49
HS	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.S.	GESAN TREGESN00029	600.00	13,848.00	0.02	0.02
HS	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	ISDMR TREISDC00012	219,666.00	2,717,268.42	3.36	3.30
HS	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	KRVGD TREKRVG00013	299,877.00	5,010,944.67	6.19	6.09
HS	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİC. A.Ş.	LOGO TRALOGOW91U2	115,588.00	4,577,284.80	5.66	5.57
HS	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	MAVİ TREMAVİ00037	76,182.00	4,349,992.20	5.38	5.29
HS	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.S.	NTGAZ TRENTGZ00014	7,659.00	59,893.38	0.07	0.07
HS	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	ORGE TREORGE00011	556,712.00	3,473,882.88	4.29	4.22
HS	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	PETUN TRAPETUN91A5	28,168.00	477,729.28	0.59	0.58
HS	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.S.	SELEC TRESLEC00014	71,875.00	655,500.00	0.81	0.80
HS	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TATGD TRATATKS91A5	168,957.00	1,491,890.31	1.84	1.81
HS	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO TRATHYAO91M5	235,661.00	2,988,181.48	3.69	3.63
HS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TUKAS TRATUKAS91A3	186,630.00	1,244,822.10	1.54	1.51
HS	ULUSOY ELEKTRİK TAAHHÜT TİC.A.S.	ULUSE TREULET00014	24,962.00	1,324,508.68	1.64	1.61
HS	VESTEL BEYAZ ESYA SAN.VE TİC.A.S.	VESBE TREVEST00017	51,965.00	2,534,852.70	3.13	3.08
GY	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	HLGYO TREHGYO00001	782,624.84	1,721,774.65	2.13	2.09
GY	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	ISGYO TRAISGYO91Q3	1,754,730.00	3,228,703.20	3.99	3.93
A.Grup Toplam			12,662,234.78	80,905,939.41	100.00	98.37
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDZKVKKE2112	1,000,000.00	1,028,756.79	100.00	1.25
C.Grup Toplam			1,000,000.00	1,028,756.79	100.00	1.25
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KATILIM HESABI TL	314,000.00	314,157.00	100.00	0.38
G.Grup Toplam			314,000.00	314,157.00	100.00	0.38
Fon Portföy Değeri			13,976,234.78	82,248,853.20		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	82,248,853.40	0	100.28
B- HAZIR DEGERLER (+)	277.03	0	0
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	277.03	100	0
c- Diğer Hazır Deęerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	347,552.55	0	0.42
a- Takastan Alacaklar	347,552.55	100	0.42
b- Diğer Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	578,842.18	0	0.71
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	130,186.86	22.49	0.16
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	448,655.32	77.51	0.55
FON TOPLAM DEĞERİ	82,017,840.80	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	30,504,583.00	0	3.05
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	2.688706	0	0
Müşteri Sayısı	3,107.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	4,100.89	0	0

V-01/08/2021 - 31/08/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRESI GIDERLERI	:	130,186.86
BAGIMSIZ DENETIM UCRESI GIDERI	:	930.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	:	558.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	:	228.10
FON SAKLAMA UCRESI GIDERLERI	:	4,675.30
ARACILIK KOMISYONU-HISSE SENEDI	:	769.57
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1,335.01
TOPLAM	:	138,682.84

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

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN	
03/08/2021	GENTS	687,294.20	29.87012	BEDELSİZ	205,295.60	NOM.

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
ECILC	05/08/2021	100,000.00	606,100.00
ECILC	06/08/2021	83,000.00	500,230.00
ECILC	11/08/2021	168,500.00	1,000,890.00
ECILC	13/08/2021	250,000.00	1,502,000.00
ECILC	16/08/2021	50,000.00	302,500.00
ECILC	18/08/2021	56,900.00	351,492.00
ULUSE	18/08/2021	3,571.00	199,707.90
ECILC	26/08/2021	90.00	547.20
ULUSE	26/08/2021	1,425.00	75,019.80
ULUSE	27/08/2021	3,000.00	158,721.20
ULUSE	31/08/2021	3,558.00	188,831.35
		720,044.00	4,886,039.45

VIII-PORTFOYE ALISLAR

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
GESAN	18/08/2021	600.00	10,200.00
BRLSM	18/08/2021	9,500.00	86,450.00
		10,100.00	96,650.00
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/08	02/08/2021	460,000.00	460,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/08	03/08/2021	1,130,000.00	1,130,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/08	04/08/2021	925,000.00	925,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/08	05/08/2021	645,000.00	645,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/08	06/08/2021	540,000.00	540,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/08	09/08/2021	265,000.00	265,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/08	10/08/2021	540,000.00	540,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/08	11/08/2021	680,000.00	680,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/08	12/08/2021	315,000.00	315,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/08	13/08/2021	395,000.00	395,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/08	16/08/2021	355,000.00	355,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/08	17/08/2021	300,000.00	300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/08	18/08/2021	225,000.00	225,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/08	19/08/2021	150,000.00	150,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/08	20/08/2021	510,000.00	510,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/08	23/08/2021	565,000.00	565,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/08	24/08/2021	1,786,000.00	1,786,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/08	25/08/2021	1,515,000.00	1,515,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/08	26/08/2021	1,200,000.00	1,200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/08	27/08/2021	995,000.00	995,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/09	31/08/2021	314,000.00	314,000.00
		13,810,000.00	13,810,000.00