

ALBARAKA PORTFOY**KATILIM HİSSE SENEDİ FONU****(HS YOGUN FON)****(R B H)****01/01/2022 - 31/01/2022 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	:	79,574,001.86
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	22,397,340
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	03/10/2018
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2022)	:	3.552833
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2021)	:	3.412524
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2021-31/01/2022)	:	4.11%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-31/01/2022)	:	4.12%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2021-31/01/2022)	:	28.74%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ		
---HİSSE	:	95.68%
---SGMK	:	3.51%
---KATILIM HESABI	:	0.76%
---VAAD SOZLESMESİ	:	0.04%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	2.34%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---HİSSE	:	0.00%
---SGMK	:	96.23%
---KATILIM HESABI	:	2,228.56%
---VAAD SOZLESMESİ	:	844.75%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	40.04
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	8,171,760.87
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	10,360,279.00

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
HS	AFYON CIMENTO SANAYI T.A.Ş.	AFYON TRAAFYON91F6	88,255.00	301,832.10	0.40	0.39
HS	AKSA JENARATOR SAN. A.Ş.	AKSA TRAAKSAW91E1	25,597.00	820,127.88	1.09	1.07
HS	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	AKSUE TRAAKSUE91L2	143,743.00	4,338,163.74	5.76	5.65
HS	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	ALBRK TREALBK00011	1,496,965.00	2,634,658.40	3.50	3.43
HS	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	ALCTL TRAALCTL91H9	75,865.00	2,109,047.00	2.80	2.75
HS	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	ALKİM TRAALKİM91E0	153,863.47	3,046,496.67	4.05	3.97
HS	ARZUM ELEKT. EV ALET. SAN.TIC.A.S.	ARZUM TREAZEV00020	3,516.00	57,029.52	0.08	0.07
HS	AŞELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.S.	ASELS TRAASELS91H2	109,685.00	2,369,196.00	3.15	3.09
HS	AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERİ SAN.TIC.A.S.	AVOD TREAVID00018	223	954.44	0.00	0.00
HS	BANVİT BANDIRMA VİT. YEM SAN. A.S.	BANVT TRABANVT92A9	11,160.00	974,826.00	1.29	1.27
HS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BİMAS TREBİMM00018	377	26,521.95	0.04	0.03
HS	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATI. A.S.	BİOEN TREBİON00012	127,966.67	866,334.32	1.15	1.13
HS	BİRLEŞİM MUH. İSİTMA SÖĞÜTMA HAVALANDIRMA SAN. VE TİCARET A.S.	BRLSM TREBLSM00027	7,290.00	73,483.20	0.10	0.10
HS	BURSA CIMENTO FABRİKASI A.Ş.	BUCİM TRABUCİM91F3	90,403.00	307,370.20	0.41	0.40
HS	COCA COLA İÇECEK A.Ş.	CCOLA TRECOLA00011	9,333.00	1,063,962.00	1.41	1.39
HS	CEMTAS ÇELİK MAK. SAN.VE TİC. A.S.	CEMTS TRACEMTS91G6	301,071.00	5,190,464.04	6.90	6.76
HS	CİMSA CIMENTO SAN. VE TİCARET A.Ş.	CİMSA TRACİMSA91F9	27,600.00	932,880.00	1.24	1.22
HS	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	EGEEN TRAEĞEEN91H5	1,593.00	2,780,103.60	3.69	3.62
HS	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	EGGUB TRAEĞGUB91E8	1,071.00	237,547.80	0.32	0.31
HS	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	EGSER TRAEĞSER91F0	204,525.00	3,108,780.00	4.13	4.05
HS	ERBOSANERCIYESBORUSAN.VE TİC.A.S.	ERBOS TRAERBOS91G8	2,559.66	302,807.66	0.40	0.39
HS	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş.	EREGL TRAEREGL91G3	246,190.00	6,716,063.20	8.92	8.75
HS	FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.S.	FLAP TREFLAP00011	201,380.00	505,463.80	0.67	0.66
HS	GENTAS DEKORATİF YUZ. SAN.TIC.A.S.	GENTS TRAGENTS91C4	684,939.81	2,458,933.92	3.27	3.20
HS	GİRİSİM ELEK. SAN. TAAH. VE TİC. A.S.	GESAN TREGESN00029	460	8,275.40	0.01	0.01
HS	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	İSDMR TREİSDC00012	208,241.00	4,639,609.48	6.16	6.05
HS	KONYA CIMENTO SANAYİİ A.Ş.	KONYA TRAKONYA91F6	950	933,375.00	1.24	1.22
HS	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	KRVGD TREKRVG00013	294,677.56	3,612,746.89	4.80	4.71
HS	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	LOGO TRALOGOW91U2	109,238.00	4,426,323.76	5.88	5.77
HS	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	MAVİ TREMAVİ00037	49,170.00	3,291,931.50	4.37	4.29
HS	NATÜRELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.S.	NTGAZ TRENTGZ00014	5,874.00	43,526.34	0.06	0.06
HS	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	ORGE TREORGE00011	427,207.00	2,917,823.81	3.88	3.80
HS	OTOKAR OTO. VE SAVUNMA SAN.A.S.	OTKAR TRATOKAR91H3	2,383.00	906,731.50	1.20	1.18
HS	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	PETUN TRAPETUN91A5	21,568.00	425,536.64	0.57	0.55
HS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	PGSUS TREPEGS00016	10,210.00	1,100,638.00	1.46	1.43
HS	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	SASA TRASASAW91E4	19,170.00	898,689.60	1.19	1.17
HS	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.S.	SELEC TRESLEC00014	55,145.00	672,769.00	0.89	0.88
HS	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TATGD TRATATKS91A5	129,647.00	1,637,441.61	2.18	2.13
HS	EUROPAP TEZOL KAGIT SAN.VE TİC.A.S.	TEZOL TRETEZL00021	27,649.00	432,983.34	0.58	0.56
HS	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO TRATHYAO91M5	44,450.00	1,276,604.00	1.70	1.66
HS	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TKFEN TRETKHO00012	43,400.00	1,097,152.00	1.46	1.43
HS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TUKAS TRATUKAS91A3	143,180.00	1,162,621.60	1.54	1.52
HS	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.VE TİC.A.S.	VESBE TREVEST00017	452,243.16	3,229,016.13	4.29	4.21
GY	HALK GAY. YAT. ORTAKLIĞI A.Ş.	HLGYO TREHGYO00001	516,024.84	1,305,542.85	1.73	1.70
GY	İŞ GAYRİMENKUL YAT. ORTAKLIĞI A.Ş.	İSGYO TRAIŞGYO91Q3	7,580.00	35,095.40	0.05	0.05
A.Grup Toplam			6,583,639.15	75,277,481.29	100.00	98.1
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDBRKT32211	1,380,000.00	1,405,708.81	97.19	1.83
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDZKVK42210	40,000.00	40,653.63	2.81	0.05
C.Grup Toplam			1,420,000.00	1,446,362.44	100.00	1.88
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	10,000.00	10,003.84	100.00	0.01
G.Grup Toplam			10,000.00	10,003.84	100.00	1.76
Fon Portföy Değeri			8,013,639.16	76,733,847.57		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	76,733,847.68	0	96.43
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,178.23	0	0
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	1,178.23	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	4,855,700.00	0	6.1
a- Takastan Alacaklar	4,855,700.00	100	6.1
b- Diğer Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	2,016,724.05	0	2.53
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	128,072.03	6.35	0.16
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	1,888,652.02	93.65	2.37
FON TOPLAM DEĞERİ	79,574,001.86	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	22,397,340.00	0	2.24
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	3.552833	0	0
Müşteri Sayısı	2,359.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	3,978.70	0	0

V-01/01/2022 - 31/01/2022 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRETI GIDERLERI	:	128,072.03
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	:	560.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	:	644.00
NOTERLIK HIZMET GIDERLERI	:	122.68
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	:	87.30
FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI	:	4,524.45
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRETI GIDERLERI	:	2,260.00
E DEFTER VE FATURA MALI MUHUR VB.GIDERLER	:	196.00
GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIGI	:	764.77
ARACILIK KOMISYONU-SUKUK	:	274.21
VAAD SÖZLEŞMESİ	:	4.41
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1,370.11
TOPLAM	:	138,879.96

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

B- GEÇEN AY İÇİNDE 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

GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
ISGYO	28/01/2022	1,070,000.00	4,855,700.00
		1,070,000.00	4,855,700.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT22220	18/01/2022	500,000.00	516,401.83
TRDBRKT32211	20/01/2022	860,000.00	871,215.55
TRDBRKT32211	20/01/2022	140,000.00	141,825.79
TRDBRKT32211	26/01/2022	250,000.00	253,958.98
TRDBRKT32211	27/01/2022	40,000.00	40,652.07
TRDBRKT32211	27/01/2022	560,000.00	569,128.93
TRDBRKT32211	31/01/2022	10,000.00	10,181.65
		2,360,000.00	2,403,364.80

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVK42210	04/01/2022	40,000.00	40,094.98
TRDBRKT22220	04/01/2022	500,000.00	513,300.00
TRDBRKT32211	05/01/2022	1,500,000.00	1,509,082.36
TRDBRKT32211	13/01/2022	750,000.00	757,335.75
		2,790,000.00	2,819,813.09

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/01	04/01/2022	740,000.00	740,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/01	05/01/2022	1,200,000.00	1,200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/01	06/01/2022	1,250,000.00	1,250,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/01	07/01/2022	1,800,000.00	1,800,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/01	10/01/2022	2,330,000.00	2,330,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/01	11/01/2022	2,040,000.00	2,040,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/01	12/01/2022	1,730,000.00	1,730,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/01	13/01/2022	670,000.00	670,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/01	14/01/2022	540,000.00	540,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/01	17/01/2022	140,000.00	140,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/01	18/01/2022	160,000.00	160,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/01	19/01/2022	380,000.00	380,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/01	20/01/2022	140,000.00	140,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/01	21/01/2022	440,000.00	440,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/01	24/01/2022	320,000.00	320,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/01	25/01/2022	330,000.00	330,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/01	26/01/2022	75,000.00	75,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/01	27/01/2022	75,028.77	75,028.77
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/01	28/01/2022	30,000.00	30,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/02	31/01/2022	10,000.00	10,000.00
		14,400,028.77	14,400,028.77
VAAD SÖZLEŞMESİ			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRD060722T17	03/01/2022	301,820.00	300,000.00
		301,820.00	300,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK12221	19/01/2022	500,000.00	523,895.90
TRDZKVK12221	19/01/2022	180,000.00	188,602.52
		680,000.00	712,498.42