

ALBARAKA PORTFOY**KATILIM HİSSE SENEDİ FONU****(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****(R B H)****01/03/2022 - 31/03/2022 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	:	59,808,975.21
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	15,352,731
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	03/10/2018
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2022)	:	3.895657
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (28/02/2022)	:	3.386894
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (28/02/2022-31/03/2022)	:	15.02%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-31/03/2022)	:	14.16%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2021-31/03/2022)	:	43.97%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---HİSSE	:	97.46%
---SGMK	:	1.94%
---KATILIM HESABI	:	0.60%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.59%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---HİSSE	:	3.41%
---SGMK	:	150.07%
---KATILIM HESABI	:	2,266.86%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	14.15
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,798,746.75
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	8,233,510.62

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
HS	AFYON CIMENTO SANAYI T.A.Ş.	AFYON TRAAFYON91F6	88,255.00	308,009.95	0.53	0.51
HS	AKSA JENARATOR SAN. A.Ş.	AKSA TRAAKSAW91E1	25,597.00	1,116,029.20	1.90	1.85
HS	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	ALBRK TREALBK00011	861,758.00	1,551,164.40	2.65	2.58
HS	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	ALCTL TRAALCTL91H9	75,865.00	1,916,349.90	3.27	3.19
HS	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	ALKIM TRAALKIM91E0	153,883.47	3,616,261.50	6.17	6.01
HS	ARZUM ELEK. EV ALET. SAN.TIC.A.S.	ARZUM TREAZEV00020	3,516.00	55,834.08	0.10	0.09
HS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TIC.A.S.	ASELS TRAASELS91H2	109,685.00	2,647,795.90	4.52	4.40
HS	BANVIT BANDIRMA VIT. YEM SAN. A.S.	BANVT TRABANVT92A9	11,160.00	981,522.00	1.67	1.63
HS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BIMAS TREBIMM00018	16,377.00	1,428,638.05	2.44	2.37
HS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BIMAS TREBIMM00018	500	710,214.99	1.21	1.18
HS	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YAT. A.S.	BIOEN TREBION00012	127,966.67	64,662.30	0.11	0.11
HS	BİRLEŞİM MUH. İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SAN. VE TIC. A.S.	BRLSM TREBLSM00027	7,290.00	191,654.36	0.33	0.32
HS	BURSA CIMENTO FABRİKASI A.Ş.	BUCIM TRABUCIM91F3	90,403.00	1,093,827.60	1.87	1.82
HS	COCA COLA İÇECEK A.Ş.	CCOLA TRECOLA00011	9,333.00	5,086,364.04	8.68	8.45
HS	CEMTAS ÇELİK MAK. SAN.VE TIC. A.S.	CEMTS TRACEMTS91G6	239,471.00	940,608.00	1.61	1.56
HS	CİMSA CIMENTO SANAYİ VE TIC. A.Ş.	CİMSA TRACİMSA91F9	27,600.00	2,941,793.10	5.02	4.89
HS	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	EGEEN TRAEĞEEN91H5	1,593.00	227,480.40	0.39	0.38
HS	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	EGGUB TRAEĞGUB91E8	1,071.00	74.40	0.00	0.00
HS	ERBOSANERCIYES BORU SAN. TIC.A.S.	ERBOS TRAERBOS91G8	0.659	1808821.96	3.09	3.01
HS	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş.	EREGL TRAEREGL91G3	55,759.00	2,410,988.12	4.11	4.01
HS	GENTAS DEKORATİF YUZ. SAN.TIC.A.S.	GENTS TRAGENTS91C4	684,939.81	3,896,882.80	6.65	6.48
HS	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	ISDMR TREISDC00020	142,222.00	904,400.00	1.54	1.50
HS	KONYA CIMENTO SANAYİİ A.Ş.	KONYA TRAKONYA91F6	950	2,861,319.11	4.88	4.76
HS	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	KRVGD TREKRVG00013	294,677.56	4,987,807.08	8.51	8.29
HS	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	LOGO TRALOGOW91U2	109,238.00	2,963,251.20	5.06	4.93
HS	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	MAVİ TREMAVİ00037	38,584.00	41,059.26	0.07	0.07
HS	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.S.	NTGAZ TRENTGZ00014	5,874.00	1,725,072.96	2.94	2.87
HS	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	ORGE TREORGE00011	249,288.00	1,017,779.30	1.74	1.69
HS	OTOKAR OTO. VE SAVUNMA SANAYİ A.S.	OTKAR TRAOTKAR91H3	2,383.00	504,691.20	0.86	0.84
HS	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	PETUN TRAPETUN91A5	21,568.00	1,099,617.00	1.88	1.83
HS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	PGSUS TREPEGS00016	10,210.00	1,141,573.50	1.95	1.90
HS	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	SASA TRASASAW91E4	19,170.00	668,908.85	1.14	1.11
HS	SELCUK ECZA DEPOSU TIC.VE SAN.A.S.	SELEC TRESLEC00014	55,145.00	586,571.42	1.00	0.97
HS	EUROPAP TEZOL KAGIT SAN.VE TIC.A.S.	TEZOL TRETEZL00021	37,649.00	1,433,957.00	2.45	2.38
HS	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO TRATHYAO91M5	44,450.00	924,420.00	1.58	1.54
HS	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TKFEN TRET KHO00012	43,400.00	1,158,326.20	1.98	1.93
HS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TUKAS TRATUKAS91A3	143,180.00	3,590,810.64	6.13	5.97
HS	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.VE TIC.A.S.	VESBE TREVEST00017	452,243.16	0.52	0.00	0.00
GY	HALK GAYR. YAT. ORTAKLIĞI A.Ş.	HLGYO TREHGYO00001	0.266	0.52	0.00	0.00
A.Grup Toplam			4,262,255.58	58,604,542.81	100.00	97.41
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDBRKT42285	1,160,000.00	1,189,266.13	96.6	1.98
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDZKVK42210	40,000.00	41,914.00	3.4	0.07
C.Grup Toplam			1,200,000.00	1,231,180.13	100	2.05
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	330,000.00	330,119.79	100	0.55
G.Grup Toplam			330,000.27	330,119.79	100	0.55
Fon Portföy Değeri			5,792,255.58	60,165,842.21		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	60,165,842.29	0	100.6
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,553.75	0	0
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	2,553.75	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	410,959.81	0	0.69
a- Takastan Alacaklar	327,893.00	79.79	0.55
b- Diğer Alacaklar	83,066.81	20.21	0.14
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	770,380.64	0	1.29
a- Takasa Borçlar	261,810.00	33.98	0.44
b- Yönetim Ücreti	89,525.48	11.62	0.15
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	419,045.16	54.39	0.7
FON TOPLAM DEĞERİ	59,808,975.21	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	15,352,731.00	0	1.54
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	3.895657	0	0
Müşteri Sayısı	2,073.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2,990.45	0	0

V-01/03/2022 - 31/03/2022 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRETI GIDERLERI	:	89,525.48
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	:	620.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	:	713.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	:	87.30
FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI	:	3,505.53
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRETI GIDERLERI	:	1,393.81
E DEFTER VE FATURA MALI MUHUR VB.GIDERLER	:	217.00
ARACILIK KOMISYONU-HISSE SENEDI	:	1,154.82
GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIGI	:	0.03
ARACILIK KOMISYONU-SUKUK	:	106.19
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1,149.67
TOPLAM	:	98,472.83

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	
02/03/2022	HLGYOR	0.84	50	BEDELLİ	0.42	NOM.
22/03/2022	EREGL	55,759.00	445	TEMETTÜ	248,127.55	TL
22/03/2022	ISDMR	142,222.00	300	TEMETTÜ	426,666.00	TL
28/03/2022	OTKAR	2,383.00	2083.33333	TEMETTÜ	49,645.83	TL
31/03/2022	AFYON	88,255.00	4.5	TEMETTÜ	3,971.48	TL
31/03/2022	CİMSA	27,600.00	148.05553	TEMETTÜ	40,863.33	TL
31/03/2022	EGEEN	1,593.00	2400	TEMETTÜ	38,232.00	TL

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

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
ISDMR	03/03/2022	22,600.00	599,695.00
ALBRK	08/03/2022	133,300.00	219,945.00
CEMTS	08/03/2022	11,600.00	219,574.69
MAVI	08/03/2022	3,655.00	219,702.05
AKSUE	09/03/2022	470.00	13,921.40
EGSER	09/03/2022	12,158.00	225,190.83
MAVI	09/03/2022	4,431.00	275,031.30
EGSER	10/03/2022	16,600.00	300,941.32
EGSER	14/03/2022	25,150.00	499,429.30
ASELS	15/03/2022	1,000.00	24,340.00
EGSER	15/03/2022	2,000.00	39,000.00
EGSER	16/03/2022	1,019.00	19,972.40
THYAO	16/03/2022	900.00	24,858.00
SASA	17/03/2022	470.00	24,722.00
ASELS	18/03/2022	1,000.00	23,560.00
EGSER	18/03/2022	14,000.00	267,520.00
THYAO	18/03/2022	850.00	23,596.00
EGSER	21/03/2022	6,000.00	115,900.00
MAVI	21/03/2022	1,000.00	71,737.50
ORGE	21/03/2022	4,000.00	27,450.00
SASA	21/03/2022	450.00	24,390.00
ALKIM	22/03/2022	1,180.00	25,181.20
ASELS	22/03/2022	1,000.00	24,260.00
EGSER	22/03/2022	20,000.00	398,500.00
ORGE	22/03/2022	30,000.00	211,700.00
ALKIM	23/03/2022	1,180.00	24,992.40
EGSER	23/03/2022	2,000.00	44,080.00
ORGE	23/03/2022	20,000.00	138,800.00
THYAO	23/03/2022	850.00	24,038.00
EGSER	24/03/2022	2,000.00	44,600.00
EGSER	25/03/2022	3,500.00	80,850.00
ORGE	25/03/2022	3,919.00	27,354.62
THYAO	25/03/2022	880.00	24,745.60
EGSER	28/03/2022	98.00	2,314.76
ORGE	28/03/2022	90,000.00	625,594.02
ALKIM	29/03/2022	1,180.00	26,455.60
ORGE	29/03/2022	10,000.00	70,000.00
SASA	29/03/2022	450.00	27,405.00
ALKIM	30/03/2022	1,150.00	25,898.00
ORGE	30/03/2022	20,000.00	139,800.00
ASELS	31/03/2022	1,000.00	24,220.00
MAVI	31/03/2022	1,500.00	113,975.00
SASA	31/03/2022	400.00	24,000.00
		474,940.00	5,409,240.99

GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
HLGYO	25/03/2022	1.00	1.92
		1.00	1.92
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT32211	03/03/2022	10,000.00	10,143.83
TRDBRKT32211	04/03/2022	320,000.00	324,767.05
		330,000.00	334,910.88

VIII-PORTFOYE ALISLAR

HİSSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
ASELS	15/03/2022	1,000.00	24,500.00
THYAO	15/03/2022	900.00	24,174.00
ASELS	17/03/2022	1,000.00	23,920.00
SASA	17/03/2022	470.00	25,027.50
ALKIM	18/03/2022	1,200.00	24,792.00
BIMAS	18/03/2022	500.00	39,600.00
SASA	18/03/2022	450.00	24,547.50
THYAO	18/03/2022	850.00	23,902.00
ASELS	21/03/2022	1,000.00	23,920.00
BIMAS	21/03/2022	500.00	40,250.00
ALKIM	22/03/2022	1,180.00	24,898.00
BIMAS	22/03/2022	5,000.00	410,175.00
SASA	22/03/2022	450.00	24,817.50
THYAO	22/03/2022	850.00	24,276.00
BIMAS	23/03/2022	500.00	41,375.00
TEZOL	23/03/2022	10,000.00	157,650.00
ALKIM	24/03/2022	1,180.00	25,370.00
BIMAS	24/03/2022	2,000.00	167,300.00
THYAO	25/03/2022	880.00	24,956.80
BIMAS	28/03/2022	5,500.00	461,850.00
ASELS	29/03/2022	1,000.00	23,880.00
ALKIM	30/03/2022	1,150.00	25,875.00
BIMAS	30/03/2022	2,000.00	169,125.00
SASA	30/03/2022	400.00	24,560.00
BIMAS	31/03/2022	500.00	42,250.00
		40,460.00	1,922,991.30
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT32211	02/03/2022	500,000.00	506,934.82
TRDBRKT42285	17/03/2022	1,160,000.00	1,180,577.91
		1,660,000.00	1,687,512.73

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/03	01/03/2022	280,000.00	280,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/03	02/03/2022	50,000.00	50,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/03	03/03/2022	10,000.00	10,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/03	04/03/2022	10,003.63	10,003.63
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/03	07/03/2022	350,000.00	350,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/03	08/03/2022	500,000.00	500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/03	09/03/2022	190,000.00	190,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/03	10/03/2022	10,000.00	10,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/03	11/03/2022	150,000.00	150,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/03	14/03/2022	220,000.00	220,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/03	15/03/2022	120,000.00	120,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/03	16/03/2022	640,000.00	640,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/03	17/03/2022	1,000,000.00	1,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/03	18/03/2022	320,000.00	320,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/03	21/03/2022	230,000.00	230,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/03	22/03/2022	410,000.00	410,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/03	23/03/2022	440,000.00	440,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/03	24/03/2022	1,020,000.00	1,020,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/03	25/03/2022	980,000.00	980,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/03	28/03/2022	440,000.00	440,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/03	29/03/2022	160,000.00	160,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/03	30/03/2022	100,000.00	100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/04	31/03/2022	330,000.00	330,000.00
		7,960,003.63	7,960,003.63

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT32211	17/03/2022	440,000.00	449,493.00
TRDBRKT32211	17/03/2022	500,000.00	510,787.50
		940,000.00	960,280.50