

ALBARAKA PORTFOY KATILIM**HISSE SENEDİ FONU (HS YOGUN FON)****(R B H)****01/05/2022 - 31/05/2022 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	:	66,576,505.94
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	15,688,589
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	03/10/2018
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2022)	:	4.243626
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2022)	:	4.113616
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2022-31/05/2022)	:	3.16%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-31/05/2022)	:	24.36%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2021-31/05/2022)	:	60.90%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---HİSSE	:	95.44%
---SGMK	:	3.89%
---KATILIM HESABI	:	0.67%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.61%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---HİSSE	:	6.93%
---SGMK	:	0.00%
---KATILIM HESABI	:	1,922.01%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	275.07
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,753,637.34
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	8,745,976.54

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
HS	AFYON CIMENTO SANAYI T.A.Ş.	AFYON TRAAFYON91F6	88,255.00	314,187.80	0.48	0.47
HS	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.Ş.	AKSA TRAAKSAW91E1	25,597.00	1,485,905.85	2.28	2.22
HS	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	ALBRK TREALBK00011	1,766,218.46	2,349,070.55	3.60	3.51
HS	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOM A.Ş.	ALCTL TRAAALCTL91H9	75,865.00	2,137,875.70	3.28	3.19
HS	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	ALKIM TRAALKIM91E0	152,783.47	3,455,962.05	5.30	5.16
HS	ARZUM ELEK. EV ALETLERİ SAN.TIC.A.S.	ARZUM TREAZEV00020	3,516.00	57,803.04	0.09	0.09
HS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TIC.A.S.	ASELS TRAASELS91H2	114,685.00	2,805,195.10	4.30	4.19
HS	BANVIT BANDIRMA VIT. YEM SANAYI A.S.	BANVT TRABANVT92A9	11,160.00	1,109,304.00	1.70	1.66
HS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BIMAS TREBIMM00018	40,377.00	3,331,102.50	5.10	4.97
HS	BIOTREND CEVRE VE ENERJİ YAT. A.S.	BIOEN TREBION00012	127,966.67	774,198.32	1.19	1.16
HS	BİRLEŞİM MUHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.S.	BRLSM TREBLSM00027	7,290.00	62,402.40	0.10	0.09
HS	BURSA CIMENTO FABRİKASI A.Ş.	BUCIM TRABUCIM91F3	90,403.00	216,063.17	0.33	0.32
HS	COCA COLA İÇECEK A.Ş.	CCOLA TRECOLA00011	9,333.00	1,213,290.00	1.86	1.81
HS	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SAN.VE TIC. A.S.	CEMTS TRACEMTS91G6	155,471.00	4,194,607.58	6.43	6.26
HS	CİMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	CİMSA TRACİMSA91F9	27,600.00	982,560.00	1.51	1.47
HS	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	EGEEN TRAEĞEEN91H5	1,593.00	2,751,111.00	4.22	4.11
HS	EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.	EGGUB TRAEĞGUB91E8	1,071.00	232,835.40	0.36	0.35
HS	ERBOSAN ERÇİYES BORU SAN.VE TIC.A.S.	ERBOS TRAERBOS91G8	0.659	73.81	0.00	0.00
HS	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş.	EREGL TRAEREGL91G3	55,759.00	1,906,957.80	2.92	2.85
HS	GENTAS DEKORATİF YUZ.SAN.TIC.A.S.	GENTS TRAGENTS91C4	684,939.81	3,047,982.14	4.67	4.55
HS	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	ISDMR TREİSDC00020	142,222.00	3,996,438.20	6.12	5.96
HS	KONYA CIMENTO SANAYİ A.Ş.	KONYA TRAKONYA91F6	950	868,395.00	1.33	1.30
HS	KARD. KARABUK DEM. ÇEL. SAN VE TİC. A.Ş.	KRDMD TRAKRDMR91G7	18,500.00	271,950.00	0.42	0.41
HS	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	KRVGD TREKRVG00013	294,677.56	2,864,265.88	4.39	4.27
HS	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	LOGO TRALOGOW91U2	101,346.00	4,094,378.40	6.27	6.11
HS	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	MAVİ TREMAVİ00037	77,168.00	3,048,136.00	4.67	4.55
HS	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.S.	NTGAZ TRENTGZ00014	5,874.00	43,526.34	0.07	0.06
HS	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	ORGE TREORGE00011	249,288.00	1,839,745.44	2.82	2.75
HS	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN A.S.	OTKAR TRAOTKAR91H3	2,383.00	1,023,021.90	1.57	1.53
HS	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	PETUN TRAPETUN91A5	21,568.00	487,005.44	0.75	0.73
HS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	PGSUS TREPEGS00016	16,710.00	2,384,517.00	3.65	3.56
HS	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	SASA TRASASAW91E4	39,140.00	1,427,827.20	2.19	2.13
HS	SELCUK ECZA DEPOSU TIC.VE SAN.A.S.	SELEC TRESLEC00014	55,145.00	732,325.60	1.12	1.09
HS	EUROPAP TEZOL KAGIT SAN.VE TIC.A.S.	TEZOL TRETEZL00021	37,649.00	676,552.53	1.04	1.01
HS	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO TRATHYAO91M5	48,450.00	2,417,655.00	3.70	3.61
HS	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TKFEN TRETKHO00012	43,400.00	854,112.00	1.31	1.27
HS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TUKAS TRATUKAS91A3	143,180.00	1,427,504.60	2.19	2.13
HS	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.VE TIC.A.S.	VESBE TREVEST00017	452,243.16	4,377,713.77	6.71	6.53
GY	HALK GAYRİMENKUL YAT. ORTAKLIĞI A.Ş.	HLGYO TREHLGY00024	0.273	0.6	0.00	0.00
A.Grup Toplam			5,189,778.05	65,263,559.11	100.00	97.38
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDBRKT32310	850,000.00	863,340.07	100	1.29
C.Grup Toplam			850,000.00	863,340.07	100	1.29
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	890,000.00	890,341.37	100	1.33
G.Grup Toplam			890,000.27	890,341.97	100	1.33
Fon Portföy Değeri			6,929,778.05	67,017,240.55		100

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	67,017,240.36	0	100.66
B- HAZIR DEGERLER (+)	9,106.81	0	0.01
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	9,106.81	100	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	85,617.48	0	0.13
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	85,617.48	100	0.13
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	535,458.71	0	0.8
a- Takasa Borçlar	120,300.00	22.47	0.18
b- Yönetim Ücreti	103,222.42	19.28	0.16
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	311,936.29	58.26	0.47
FON TOPLAM DEĞERİ	66,576,505.94	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	15,688,589.00	0	1.57
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	4.243626	0	0
Müşteri Sayısı	1,954.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	3,328.83	0	0

V-01/05/2022 - 31/05/2022 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRETI GIDERLERI	:	103,222.42
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	:	620.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	:	713.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	:	223.30
FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI	:	3,899.56
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRETI GIDERLERI	:	1,806.00
E DEFTER VE FATURA MALI MUHUR VB.GIDERLER	:	217.00
ARACILIK KOMISYONU-HISSE SENEDI	:	1,756.20
ARACILIK KOMISYONU-SUKUK	:	203.74
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1,102.28
TOPLAM	:	113,763.50

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	
05/05/2022	SASA	21,570.00	100	BEDELSİZ	21,570.00	NOM.
09/05/2022	ALBRKRB	1,061,758.00	85.18518	BEDELLİ	904,460.46	NOM.
09/05/2022	NTGAZ	5,874.00	31.1112	TEMETTÜ	1,827.47	TL
16/05/2022	CEMTS	162,971.00	27.77778	TEMETTÜ	45,269.73	TL
16/05/2022	LOGO	101,346.00	90	TEMETTÜ	91,211.40	TL
16/05/2022	MAVI	38,584.00	100	BEDELSİZ	38,584.00	NOM.
18/05/2022	CCOLA	9,333.00	235.99999	TEMETTÜ	22,025.88	TL
23/05/2022	EGGUB	1,071.00	300	TEMETTÜ	3,213.00	TL
30/05/2022	HLGYO	0.27	2.61437	BEDELSİZ	0.01	NOM.
31/05/2022	GENTS	684,939.81	12.5	TEMETTÜ	85,617.48	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

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
CEMTS	05/05/2022	50,000.00	1,427,000.00
THYAO	05/05/2022	5,000.00	211,500.00
SASA	06/05/2022	4,000.00	132,880.00
SASA	09/05/2022	4,000.00	134,640.00
THYAO	09/05/2022	5,000.00	211,400.00
THYAO	09/05/2022	500.00	21,440.00
ALKIM	10/05/2022	2,500.00	59,550.00
ALKIM	11/05/2022	5,000.00	116,500.00
THYAO	11/05/2022	50,000.00	2,087,000.00
KRDMD	11/05/2022	5,000.00	81,850.00
ASELS	11/05/2022	8,000.00	190,400.00
ALKIM	16/05/2022	5,000.00	115,500.00
ASELS	16/05/2022	5,000.00	114,800.00
SASA	16/05/2022	4,000.00	129,760.00
THYAO	16/05/2022	1,000.00	42,720.00
SASA	20/05/2022	4,000.00	126,320.00
THYAO	20/05/2022	5,000.00	212,500.00
CEMTS	25/05/2022	7,500.00	202,550.00
ASELS	26/05/2022	5,000.00	118,600.00
KRDMD	26/05/2022	10,000.00	143,800.00
ALKIM	27/05/2022	5,000.00	109,800.00
KRDMD	27/05/2022	10,000.00	148,000.00
SASA	27/05/2022	4,000.00	131,840.00
THYAO	27/05/2022	5,000.00	226,200.00
		209,500.00	6,496,550.00

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT32310	12/05/2022	850,000.00	855,493.55
TRDBRKT32310	13/05/2022	1,600,000.00	1,611,079.43
TRDBRKT32310	17/05/2022	500,000.00	504,385.61
TRDBRKT32310	20/05/2022	600,000.00	606,093.69
TRDBRKT32310	26/05/2022	300,000.00	303,877.80
		3,850,000.00	3,880,930.08

VIII-PORTFOYE ALISLAR

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
SASA	09/05/2022	4,000.00	139,440.00
THYAO	09/05/2022	5,000.00	213,800.00
THYAO	09/05/2022	500.00	21,370.00
ASELS	10/05/2022	8,000.00	194,400.00
ALKIM	11/05/2022	5,000.00	120,400.00
THYAO	11/05/2022	50,000.00	2,082,000.00
ALKIM	12/05/2022	5,000.00	115,800.00
THYAO	12/05/2022	5,000.00	209,600.00
SASA	13/05/2022	4,000.00	128,640.00
ASELS	16/05/2022	5,000.00	116,100.00
SASA	17/05/2022	4,000.00	130,788.36
THYAO	17/05/2022	5,000.00	211,200.00
KRDMD	24/05/2022	10,000.00	143,600.00
ALKIM	25/05/2022	5,000.00	103,900.00
ASELS	25/05/2022	5,000.00	118,300.00
SASA	25/05/2022	4,000.00	125,760.00
THYAO	25/05/2022	5,000.00	212,800.00
KRDMD	26/05/2022	10,000.00	145,600.00
ASELS	30/05/2022	5,000.00	120,300.00
		144,500.00	4,653,798.36

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/05	05/05/2022	340,000.00	340,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/05	06/05/2022	240,000.00	240,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/05	09/05/2022	560,000.00	560,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/05	10/05/2022	1,120,000.00	1,120,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/05	11/05/2022	1,260,000.00	1,260,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/05	12/05/2022	450,000.00	450,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/05	13/05/2022	1,450,000.00	1,450,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/05	16/05/2022	400,000.00	400,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/05	17/05/2022	130,000.00	130,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/05	18/05/2022	380,000.00	380,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/05	20/05/2022	160,000.00	160,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/05	23/05/2022	330,000.00	330,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/05	24/05/2022	380,000.00	380,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/05	25/05/2022	380,000.00	380,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/05	26/05/2022	100,000.00	100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/05	27/05/2022	60,000.00	60,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/05	30/05/2022	130,000.00	130,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/06	31/05/2022	890,000.00	890,000.00
		8,760,000.00	8,760,000.00