

ALBARAKA PORTFOY KATILIM**HISSE SENEDİ FONU (HS YOGUN FON)****(R B H)****01/07/2022 - 31/07/2022 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	: 63,391,344.26
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 13,876,311
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 03/10/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2022)	:	4.568314
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2022)	:	4.340144
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2022-31/07/2022)	:	5.26%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-31/07/2022)	:	33.87%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2021-31/07/2022)	:	74.30%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---HİSSE	:	95.79%
---SGMK	:	3.53%
---KATILIM HESABI	:	0.69%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.39%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---HİSSE	:	0.00%
---SGMK	:	128.33%
---KATILIM HESABI	:	1,780.21%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	55.39
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,562,447.91
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,491,597.21

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	88,255.00	319,483.10	0.52	0.50
HS	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.Ş.	AKSA TRAAKSAW91E1	25,597.00	1,505,103.60	2.45	2.37
HS	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	ALBRK TREALBK00011	1,766,218.46	2,402,057.11	3.91	3.78
HS	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	ALCTL TRAALCTL91H9	75,865.00	2,315,399.80	3.77	3.64
HS	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	ALKIM TRAALKIM91E0	152,783.47	3,275,677.55	5.34	5.15
HS	ARZUM ELEK. EV ALETLERİ SAN.TIC.A.S.	ARZUM TREAZEVO0020	3,516.00	57,205.32	0.09	0.09
HS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TIC.A.S.	ASELS TRAASELS91H2	109,685.00	2,435,007.00	3.97	3.83
HS	BANVIT BANDIRMA VIT. YEM SAN. A.S.	BANVT TRABANVT92A9	11,160.00	1,112,652.00	1.81	1.75
HS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BIMAS TREBIMM00018	40,377.00	3,718,721.70	6.06	5.84
HS	BIOTREND CEVRE VE ENERJİ YAT.A.S.	BIOEN TREBION00012	127,966.67	1,118,428.65	1.82	1.76
HS	BİRLERİM MUHENDİSLİK İSİTMA SÖĞÜTMA HAV. SAN. VE TIC. A.S.	BRLSM TREBLSM00027	7,290.00	65,172.60	0.11	0.10
HS	BURSA CIMENTO FABRİKASI A.Ş.	BUCIM TRABUCIM91F3	90,403.00	230,527.65	0.38	0.36
HS	COCA COLA İÇECEK A.Ş.	CCOLA TRECOLA00011	9,333.00	1,352,351.70	2.20	2.13
HS	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SAN.VE TIC. A.S.	CEMTS TRACEMTS91G6	37,971.00	1,095,843.06	1.79	1.72
HS	CİMSA CIMENTO SANAYİ VE TIC. A.Ş.	CİMSA TRACİMSA91F9	27,600.00	1,071,984.00	1.75	1.68
HS	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	EGEEN TRAEGEEN91H5	1,593.00	3,407,427.00	5.55	5.36
HS	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	EGGUB TRAEGGUB91E8	1,071.00	225,338.40	0.37	0.35
HS	ERBOSAN ERC. BORU SAN.VE TIC.A.S.	ERBOS TRAERBOS91G8	0.659	75.19	0.00	0.00
HS	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş.	EREGL TRAEREGL91G3	55,759.00	1,540,063.58	2.51	2.42
HS	GENTAS DEKORATİF YÜZ. SAN.TIC.A.S.	GENTS TRAGENTS91C4	684,939.81	3,424,699.03	5.58	5.38
HS	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	ISDMR TREISDC00020	130,222.00	2,966,457.16	4.83	4.66
HS	KONYA CIMENTO SANAYİİ A.Ş.	KONYA TRAKONYA91F6	950	1,073,500.00	1.75	1.69
HS	KARD. KAR. DEM. ÇEL. SAN. VE TIC. A.Ş.	KRDMD TRAKRDMR91G7	18,500.00	197,395.00	0.32	0.31
HS	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	KRVGD TREKRVG00013	294,677.56	3,002,764.34	4.89	4.72
HS	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	LOGO TRALOGOW91U2	51,346.00	2,356,781.40	3.84	3.70
HS	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	MAVİ TREMAVİ00037	27,168.00	1,714,300.80	2.79	2.69
HS	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.S.	NTGAZ TRENTGZ00014	5,874.00	66,258.72	0.11	0.10
HS	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.	ORGE TREORGE00011	249,288.00	2,268,520.80	3.70	3.57
HS	OTOKAR OTO. VE SAVUNMA SAN. A.S.	OTKAR TRAOTKAR91H3	2,383.00	1,140,265.50	1.86	1.79
HS	OYAK CIMENTO FABRİKALARI A.S.	OYAKC TRSOYKCE2313	10,000.00	126,400.00	0.21	0.20
HS	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	PETUN TRAPETUN91A5	21,568.00	512,455.68	0.84	0.81
HS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	PGSUS TREPEGS00016	16,710.00	2,805,609.00	4.57	4.41
HS	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	SASA TRASASAW91E4	39,140.00	1,740,947.20	2.84	2.74
HS	SELCUK ECZA DEPOSU TIC.VE SAN.A.S.	SELEC TRESLEC00014	55,145.00	937,465.00	1.53	1.47
HS	EUROPAP TEZOL KAGIT SAN.VE TIC.A.S.	TEZOL TRETEZL00021	82,827.80	789,348.93	1.29	1.24
HS	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO TRATHYAO91M5	48,450.00	2,441,880.00	3.98	3.84
HS	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TKFEN TRETKHO00012	43,400.00	1,107,568.00	1.80	1.74
HS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TUKAS TRATUKAS91A3	143,180.00	2,028,860.60	3.31	3.19
HS	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.VE TIC.A.S.	VESBE TREVEST00017	407,243.16	3,416,770.07	5.57	5.37
GY	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	HLGYO TREHLGY00024	0.273	0.63	0.00	0.00
A.Grup Toplam			4,965,456.85	61,366,766.87	100.00	96.45
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDBRKT32310	2,210,000.00	2,225,617.55	100	3.5
C.Grup Toplam			2,210,000.00	2,225,617.55	100.00	3.5
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	30,011.51	30,046.04	100	0.05
G.Grup Toplam			30,011.51	30,046.04	100.00	0.05
Fon Portföy Değeri			7,205,468.36	63,622,430.46		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	63,622,430.22	0	100.36
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,098.18	0	0
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	1,098.18	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	232,184.14	0	0.37
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	96,460.66	41.54	0.15
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	135,723.48	58.46	0.21
FON TOPLAM DEĞERİ	63,391,344.26	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	13,876,311.00	0	1.39
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	4.568314	0	0
Müşteri Sayısı	1,908.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	3,169.57	0	0

V-01/07/2022 - 31/07/2022 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRESİ GİDERLERİ	:	96,460.66
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ GİDERİ	:	620.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	713.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	87.30
FON SAKLAMA UCRESİ GİDERLERİ	:	3,705.04
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRESİ GİDERLERİ	:	1,462.00
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLER	:	217.00
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	:	175.13
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1,067.89
TOPLAM	:	104,508.02

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA İLISKIN ACIKLAMALAR
- / -

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SIZ/KP.	KAZANILAN	
05/07/2022	KRVGD	294,677.56	17.91666	TEMETTU	52,796.38	TL

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
- / -

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR
- / -

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT32310	28/07/2022	100,000.00	100,450.69
TRDBRKT32310	29/07/2022	400,000.00	402,060.27
		500,000.00	502,510.96

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT32310	01/07/2022	10,000.00	10,117.53
TRDEVKS722B8	22/07/2022	110,000.00	114,522.81
TRDBRKT32310	22/07/2022	700,000.00	700,450.68
TRDBRKT32310	27/07/2022	2,000,000.00	2,007,726.00
		2,820,000.00	2,832,817.02

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/07	01/07/2022	440,000.00	440,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/07	04/07/2022	470,000.00	470,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/07	05/07/2022	750,000.00	750,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/07	06/07/2022	1,610,000.00	1,610,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/07	07/07/2022	630,000.00	630,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/07	13/07/2022	370,000.00	370,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/07	14/07/2022	460,000.00	460,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/07	18/07/2022	540,000.00	540,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/07	19/07/2022	670,000.00	670,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/07	20/07/2022	570,000.00	570,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/07	21/07/2022	630,000.00	630,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/07	22/07/2022	80,000.00	80,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/07	25/07/2022	40,000.00	40,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/07	26/07/2022	200,000.00	200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/07	27/07/2022	90,000.00	90,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/07	28/07/2022	30,000.00	30,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/08	29/07/2022	30,011.51	30,011.51
		7,610,011.51	7,610,011.51

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDEVKS722B8	27/07/2022	500,000.00	521,739.75
TRDEVKS722B8	27/07/2022	100,000.00	104,347.95
TRDEVKS722B8	27/07/2022	1,330,000.00	1,387,827.74
TRDEVKS722B8	27/07/2022	110,000.00	114,782.75
		2,040,000.00	2,128,698.18