

**ALBARAKA PORTFOY****KATILIM HISSE SENEDİ FONU**

(Hisse Senedi Yogun Fon)

( R B H )

01/04/2023 - 30/04/2023 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 DEGER	232,141,174.85
E-KATILMA PAYI SAYISI	28,812,278
F-FONUN KURULUSU TARİHI	03/10/2018
G-FONUN SURESI	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2023)	8.057023
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2023)	8.584973
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2023-30/04/2023)	-6.15%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-30/04/2023)	-17.42%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2022-30/04/2023)	95.86%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---HİSSE	93.90%
---SGMK	2.85%
---KATILIM HESABI	3.25%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.07%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---HİSSE	2.13%
---SGMK	124.00%
---KATILIM HESABI	1,810.05%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	9.76
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	28,174,652.99
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	42,272,048.10

### III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
HS	AFYON CIMENTO SANAYI T.A.Ş.	AFYON TRAAFYON91F6	118,414.00	909,419.52	0.41	0.39
HS	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.Ş.	AKSA TRAAKSAW91E1	53,362.00	3,503,215.30	1.56	1.50
HS	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	AKSEN TREAKSN00011	21,002.00	587,635.96	0.26	0.25
HS	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	ALBRK TREALBK00011	6,924,904.46	18,004,751.60	8.04	7.73
HS	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEK. A.Ş.	ALCTL TRAALCTL91H9	155,810.00	9,730,334.50	4.34	4.18
HS	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	ALKİM TRAALKİM91E0	315,402.47	8,686,183.97	3.88	3.73
HS	AELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TIC.A.Ş.	AELS TRAASELS91H2	226,798.00	10,142,406.56	4.53	4.35
HS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BİMAS TREBİMM00018	105,246.00	16,439,425.20	7.34	7.06
HS	BIOTREND CEVRE VE ENERJİ YAT. A.Ş.	BİOEN TREBİON00012	0.665	9.84	0.00	0.00
HS	BURSA CIMENTO FABRİKASI A.Ş.	BUCİM TRABUCİM91F3	1,170,271.00	6,202,436.30	2.77	2.66
HS	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SAN.VE TIC. A.Ş.	CEMTS TRACEMTS91G6	78,673.00	3,087,128.52	1.38	1.33
HS	CİMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	CİMSA TRACİMSA91F9	36,476.00	3,093,164.80	1.38	1.33
HS	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	EGGUB TRAEGGUB91E8	50,777.00	3,503,613.00	1.56	1.50
HS	ERBOSAN ERÇİYES BORU SAN.VE TIC.A.Ş.	ERBOS TRAERBOS91G8	0.659	77.76	0.00	0.00
HS	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş.	EREGL TRAEREGL91G3	317,901.00	10,535,239.14	4.70	4.52
HS	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. TIC.AŞ	EUPWR TREEUPW00019	12,500.00	897,500.00	0.40	0.39
HS	GENTAS DEK. YÜZEYLER SAN.TIC.A.Ş.	GENTS TRAGENTS91C4	1,419,298.81	8,600,950.76	3.84	3.69
HS	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	İSDMR TREİSDC00020	270,298.00	8,081,910.20	3.61	3.47
HS	KARD. KARA. DEM. ÇELİK SAN.VE TIC.A.Ş.	KRDMD TRAKRDMR91G7	1,280,589.00	19,183,223.22	8.56	8.23
HS	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KRVGD TREKRVG00013	202,422.56	3,054,556.43	1.36	1.31
HS	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	MAVİ TREMAVİ00037	83,625.00	8,772,262.50	3.92	3.77
HS	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	NTGAZ TRENTGZ00014	10,752.00	234,393.60	0.10	0.10
HS	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	ORGE TREORGE00011	393,372.00	8,205,739.92	3.66	3.52
HS	OTOKAR OTO. VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	OTKAR TRAOTKAR91H3	4,841.00	4,066,440.00	1.82	1.75
HS	OYAK CIMENTO FABRİKALARI A.Ş.	OYAKC TRSOYKCE2313	12,525.00	378,255.00	0.17	0.16
HS	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	PETUN TRAPETUN91A5	32,528.00	1,576,957.44	0.70	0.68
HS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	PGSUS TREPEGS00016	29,078.00	12,901,908.60	5.76	5.54
HS	SELCUK ECZA DEPOSU TIC.VE SAN.A.Ş.	SELEC TRESLEC00014	113,773.00	3,458,699.20	1.54	1.48
HS	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZ.A.Ş.	SUWEN TRESUWN00022	25,400.00	1,673,860.00	0.75	0.72
HS	EUROPAP TEZOL KAĞIT SAN.VE TIC.A.Ş.	TEZOL TRETEZL00021	167,976.80	3,275,547.60	1.46	1.41
HS	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO TRATHYAO91M5	59,588.00	7,615,346.40	3.40	3.27
HS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TUKAS TRATUKAS91A3	534,174.00	7,077,805.50	3.16	3.04
HS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAF. A.Ş.	TUPRS TRATUPRS91E8	296,568.00	19,662,458.40	8.78	8.44
HS	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.VE TIC.A.Ş.	VESBE TREVEST00017	848,802.16	8,980,326.81	4.01	3.85
GY	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	HLGYO TREHLGY00024	0.273	1.03	0.00	0.00
GY	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	PSGYO TREPSFK00023	359,039.00	1,888,545.14	0.84	0.81
A.Grup Toplam			15,732,188.85	224,011,729.72	100.00	96.15
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDBRKTE2315	5,000,000.00	5,122,141.50	100.00	2.20
C.Grup Toplam			5,000,000.00	5,122,141.50	100.00	2.20
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VAKIF KATILIM TL	3,850,000.00	3,852,689.73	100.00	1.65
G.Grup Toplam			3,850,000.00	3,852,689.73	100.00	1.65
Fon Portföy Değeri			24,582,188.85	232,986,560.95		100.00

#### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	232,986,560.95	0.00	100.36
B- HAZIR DEGERLER (+)	312.04	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	312.04	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	216,994.50	0.00	0.09
a- Takastan Alacaklar	140,829.00	64.90	0.06
b- Diğer Alacaklar	76,165.50	35.10	0.03
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	1,062,692.29	0.00	0.46
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	399,745.73	37.62	0.17
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d- İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e- Krediler	0.00	0.00	0.00
f- Diğer Borçlar	662,946.56	62.38	0.29
FON TOPLAM DEĞERİ	232,141,174.85	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	28,812,278.00	0.00	2.88
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	8.057023	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	3,012.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	11,607.07	0.00	0.00

#### V-01/04/2023 - 30/04/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRETI GIDERLERI	399,745.73
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	1,980.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	1,200.00
FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI	14,450.11
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRETI GIDERLERI	8,645.76
ARACILIK KOMISYONU-HISSE SENEDI	3,885.53
ARACILIK KOMISYONU-GYO	12.53
ARACILIK KOMISYONU-SUKUK	850.51
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	3,571.46
<b>TOPLAM</b>	<b>434,341.63</b>

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

TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
03/04/2023	CIMSA	37,226.000	296.111	TEMETTU	110,230.307	TL
03/04/2023	PETUN	33,178.000	314.000	TEMETTU	104,178.920	TL
04/04/2023	NTGAZ	11,002.000	304.348	TEMETTU	33,484.347	TL
04/04/2023	TUPRS	43,224.000	600.000	BEDELSİZ	259,344.000	NOM.
11/04/2023	AKSA	54,362.000	241.000	TEMETTU	131,012.420	TL
12/04/2023	ALKIM	321,752.468	92.593	TEMETTU	297,918.944	TL
18/04/2023	SELEC	113,773.000	25.000	TEMETTU	28,443.250	TL
27/04/2023	EGGUB	50,777.000	150.000	TEMETTU	76,165.500	TL

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

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR  
- / -

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
SELEC	03/04/2023	1,900.000	58,900.00
SUWEN	03/04/2023	500.000	27,800.00
TEZOL	03/04/2023	2,750.000	51,755.01
THYAO	03/04/2023	1,000.000	120,700.00
TUKAS	03/04/2023	8,750.000	129,675.00
TUPRS	03/04/2023	2,700.000	1,476,950.60
VESBE	03/04/2023	14,000.000	139,300.00
AFYON	03/04/2023	1,900.000	15,941.00
AKSA	03/04/2023	875.000	62,089.50
AKSEN	03/04/2023	350.000	9,793.00
ALBRK	03/04/2023	114,000.000	321,480.00
ALCTL	03/04/2023	2,500.000	157,501.40
ALKIM	03/04/2023	5,000.000	160,400.00
ARZUM	03/04/2023	125.000	2,387.50
ASELS	03/04/2023	3,700.000	189,070.00
BIMAS	03/04/2023	1,750.000	261,100.00
BUCIM	03/04/2023	19,500.000	117,000.00
CEMTS	03/04/2023	1,300.000	57,746.00

CIMSA	03/04/2023	600.000	53,610.00
EGGUB	03/04/2023	800.000	57,160.00
EKSUN	03/04/2023	12,220.000	1,162,733.00
EREGL	03/04/2023	5,250.000	184,275.00
GENTS	03/04/2023	23,500.000	141,816.55
ISDMR	03/04/2023	4,500.000	140,760.00
KRDMD	03/04/2023	21,000.000	391,689.88
KRVGD	03/04/2023	8,900.000	155,754.24
MAVI	03/04/2023	1,400.000	145,180.00
NTGAZ	03/04/2023	200.000	6,760.00
ORGE	03/04/2023	6,500.000	142,350.00
OTKAR	03/04/2023	100.000	92,801.60
OYAKC	03/04/2023	200.000	6,484.00
PETUN	03/04/2023	500.000	24,980.00
PGSUS	03/04/2023	475.000	216,125.00
KRVGD	12/04/2023	50,000.000	866,241.65
AFYON	18/04/2023	2,350.000	19,693.00
AKSA	18/04/2023	1,000.000	70,650.00
AKSEN	18/04/2023	400.000	13,008.00
ALBRK	18/04/2023	137,500.000	393,250.00
ALCTL	18/04/2023	3,000.000	195,750.00
ALKIM	18/04/2023	6,350.000	194,566.30
ARZUM	18/04/2023	150.000	3,045.00
ASELS	18/04/2023	4,500.000	235,350.00
BIMAS	18/04/2023	2,100.000	341,250.00
BUCIM	18/04/2023	23,500.000	139,825.00
CEMTS	18/04/2023	1,500.000	69,548.34
CIMSA	18/04/2023	750.000	68,850.00
EGGUB	18/04/2023	1,000.000	74,077.05
EREGL	18/04/2023	6,350.000	221,742.00
GENTS	18/04/2023	28,500.000	181,394.24
ISDMR	18/04/2023	5,500.000	171,523.92
KRDMD	18/04/2023	25,500.000	466,650.00
KRVGD	18/04/2023	260,000.000	4,229,511.22
MAVI	18/04/2023	1,700.000	188,870.00
NTGAZ	18/04/2023	250.000	6,390.00
ORGE	18/04/2023	7,900.000	177,455.78
OTKAR	18/04/2023	100.000	96,405.00
OYAKC	18/04/2023	250.000	8,315.00
PETUN	18/04/2023	650.000	34,742.55
PGSUS	18/04/2023	600.000	290,700.00
SELEC	18/04/2023	2,250.000	76,882.36
SUWEN	18/04/2023	500.000	30,976.05

TEZOL	18/04/2023	3,500.000	69,832.40
THYAO	18/04/2023	1,200.000	162,840.00
TUKAS	18/04/2023	11,000.000	165,344.46
TUPRS	18/04/2023	6,000.000	445,200.00
VESBE	18/04/2023	17,250.000	196,132.50
KOPOL	19/04/2023	175,438.000	6,912,257.20
CVKMD	19/04/2023	5,000.000	844,500.00
KRVGD	19/04/2023	36,000.000	584,376.94
ARZUM	27/04/2023	7,405.000	140,829.00
		1,105,688.000	24,670,043.24

#### GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
PSGYO	03/04/2023	6,000.000	36,120.00
PSGYO	18/04/2023	7,200.000	43,416.00
		13,200.000	79,536.00

#### KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	24/04/2023	6,510,000.000	6,603,635.50
		6,510,000.000	6,603,635.50

## VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

<b>HISSE SENEDİ</b>			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
KOPOL	11/04/2023	175,438.000	4,298,231.00
CVKMD	11/04/2023	5,000.000	525,000.00
EUPWR	19/04/2023	12,500.000	507,500.00
		192,938.000	5,330,731.00
<b>KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)</b>			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKTE2315	07/04/2023	5,000,000.000	5,057,533.57
TRDBRK42418	10/04/2023	4,510,000.000	4,538,542.30
		9,510,000.000	9,596,075.87
<b>KATILMA HESABI</b>			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/04	03/04/2023	1,430,000.000	1,430,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/04	04/04/2023	600,000.000	600,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/04	05/04/2023	3,990,000.000	3,990,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/04	06/04/2023	1,410,000.000	1,410,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/04	06/04/2023	25,000,000.000	25,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/04	07/04/2023	1,020,000.000	1,020,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/04	07/04/2023	20,000,000.000	20,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/04	10/04/2023	8,250,000.000	8,250,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/04	10/04/2023	8,250,000.000	8,250,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/04	11/04/2023	3,130,000.000	3,130,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/04	11/04/2023	8,252,260.270	8,252,260.27
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/04	12/04/2023	2,860,000.000	2,860,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/04	12/04/2023	8,254,521.160	8,254,521.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/04	13/04/2023	610,000.000	610,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/04	13/04/2023	8,256,782.670	8,256,782.67
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/04	14/04/2023	1,720,000.000	1,720,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/04	14/04/2023	8,259,044.800	8,259,044.80
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/04	17/04/2023	1,300,000.000	1,300,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/04	17/04/2023	8,265,833.060	8,265,833.06
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/04	18/04/2023	3,100,000.000	3,100,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/04	18/04/2023	6,500,000.000	6,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/04	19/04/2023	2,250,000.000	2,250,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/04	19/04/2023	6,501,780.820	6,501,780.82
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/04	24/04/2023	260,000.000	260,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/04	25/04/2023	6,650,000.000	6,650,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/04	26/04/2023	6,900,000.000	6,900,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/04	27/04/2023	5,260,000.000	5,260,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/05	28/04/2023	3,850,000.000	3,850,000.00
		162,130,222.780	162,130,222.78