

**ALBARAKA PORTFOY****KATILIM HISSE SENEDİ FONU (HS YOGUN FON)****( R B H )****01/09/2023 - 30/09/2023 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 DEĞER	457,715,646.21
E-KATILMA PAYI SAYISI	29,920,355
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	03/10/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2023)	15.297801
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2023)	14.071315
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2023-30/09/2023)	8.72%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-30/09/2023)	56.79%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2022-30/09/2023)	172.27%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---HİSSE	93.29%
---SGMK	3.04%
---KATILIM HESABI	3.67%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.79%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---HİSSE	13.23%
---SGMK	11.90%
---KATILIM HESABI	2,180.13%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	8.93
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	136,588,972.18
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	103,719,351.86

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
HS	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.Ş.	AKSA TRAAKSAW91E1	53,087.00	5,452,034.90	1.23	1.19
HS	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	ALBRK TREALBK00011	6,896,654.46	28,828,015.66	6.51	6.29
HS	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEK. A.Ş.	ALCTL TRAALCTL91H9	121,710.00	12,901,260.00	2.91	2.82
HS	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	ALKIM TRAALKIM91E0	313,902.47	14,759,694.05	3.33	3.22
HS	ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI A.S.	ARDYZ TREARDY00023	809,000.00	17,927,440.00	4.05	3.91
HS	ASELSAN ELEKTRONIK SAN.VE TIC.A.S.	ASELS TRAASELS91H2	453,296.00	18,494,476.80	4.18	4.04
HS	ATAKEY PATATES GIDA SAN.TIC.AS.	ATAKP TREATKY00016	12,946.00	903,630.80	0.20	0.20
HS	BIM BIRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BIMAS TREBIMM00018	82,146.00	22,565,506.20	5.10	4.92
HS	BIOTREND CEVRE VE ENERJİ YAT. A.S.	BIOEN TREBION00012	0.665	14.66	0.00	0.00
HS	BURSA CIMENTO FABRIKASI A.Ş.	BUCIM TRABUCIM91F3	1,188,721.00	10,983,782.04	2.48	2.40
HS	CEMTAS CELİK MAKİNA SAN.VE TIC. A.S.	CEMTS TRACEMTS91G6	387,842.85	5,705,168.37	1.29	1.24
HS	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	CIMSA TRACIMSA91F9	23,940.00	993,510.00	0.22	0.22
HS	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA AS	DMRGD TREDMRU00026	3,000.00	33,780.00	0.01	0.01
HS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	EBEBK TREEBEB00025	50,000.00	3,600,000.00	0.81	0.79
HS	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	EGEEN TRAEGEEN91H5	2,148.00	16,325,444.40	3.69	3.56
HS	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	EGGUB TRAEGGUB91E8	73,677.00	10,476,869.40	2.37	2.29
HS	ELITE NAT. ORGA. GIDA SAN. VE TIC. A.S.	ELITE TREELIT00019	71,500.00	3,572,140.00	0.81	0.78
HS	ENERJISA ENERJİ A.S.	ENJSA TREENSA00014	422,000.00	21,838,500.00	4.93	4.77
HS	ERBOSAN ERCİYES BORU SAN.VE TIC.A.S.	ERBOS TRAERBOS91G8	0.659	119.61	0.00	0.00
HS	GENTAS DEK. YUZEYLER SAN.TIC.A.S.	GENTS TRAGENTS91C4	1,759,457.81	14,638,688.95	3.31	3.19
HS	HAT-SAN GEMİ İNS BAK. ONAR. NAK. AS	HATSN TREHTSN00017	10,000.00	399,800.00	0.09	0.09
HS	ISKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	ISDMR TREISDC00020	258,298.00	10,750,362.76	2.43	2.35
HS	KARD. KAR. DEMİR ÇELİK SAN.VE TIC.A.S.	KRDMD TRAKRDMR91G7	1,023,339.00	30,229,434.06	6.83	6.60
HS	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	KRVGD TREKRVG00013	0.56	14.17	0.00	0.00
HS	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	MAVİ TREMAVİ00037	127,600.00	14,380,520.00	3.25	3.14
HS	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	ORGE TREORGE00011	376,122.00	24,053,001.90	5.43	5.25
HS	OSTİM ENDÜSTR. YAT. VE İŞLETME A.S.	OSTİM TREOSTM00015	429,800.00	6,047,286.00	1.37	1.32
HS	OTOKAR OTOMOTİV VE SAV. SANAYİ A.S.	OTKAR TRAOTKAR91H3	24,130.00	8,805,037.00	1.99	1.92
HS	OYAK CIMENTO FABRİKALARI A.S.	OYAKC TRSOYKCE2313	131,025.00	10,482,000.00	2.37	2.29
HS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	PGSUS TREPEGS00016	28,803.00	23,739,432.60	5.36	5.18
HS	SELCUK ECZA DEPOSU TIC.VE SAN.A.S.	SELEC TRESLEC00014	112,973.00	7,478,812.60	1.69	1.63
HS	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.S.	SUWEN TRESUWN00022	100,200.00	2,468,928.00	0.56	0.54
HS	EUROPAP TEZOL KAGIT SAN.VE TIC.A.S.	TEZOL TRETEZL00021	0.6	13.14	0.00	0.00
HS	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO TRATHYAO91M5	32,738.00	7,938,965.00	1.79	1.73
HS	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TKFEN TRET KHO00012	182,200.00	9,765,920.00	2.21	2.13
HS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TUKAS TRATUKAS91A3	1,597,922.00	15,132,321.34	3.42	3.30
HS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNER.A.S.	TUPRS TRATUPRS91E8	261,268.00	41,541,612.00	9.38	9.07
HS	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.VE TIC.A.S.	VESBE TREVEST00017	938,402.16	15,802,692.31	3.57	3.45
GY	HALK GAYR. YAT. ORTAKLIĞI A.Ş.	HLGYO TREHLGY00024	0.273	1.53	0.00	0.00
GY	PASİFİK GAYR. YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	PSGYO TREPSFK00023	550,805.32	3,723,443.99	0.84	0.81
A.Grup Toplam			18,910,656.83	442,739,674.24	100.00	96.61
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	6,210,000.00	6,293,505.19	93.97	1.37
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDBRKTE2315	390,000.00	404,137.75	6.03	0.09
C.Grup Toplam			6,600,000.00	6,697,642.94	100.00	1.46
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	8,810,000.00	8,819,654.79	100.00	1.92
G.Grup Toplam			8,810,000.00	8,819,654.79	100.00	1.92
Fon Portföy Değeri			34,320,656.83	458,256,971.97		100.00

#### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	458,256,971.54	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,474.48	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,474.48	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Deęerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	1,966,158.74	0.00	0.43
a- Takastan Alacaklar	0.02	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	1,966,158.72	100.00	0.43
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	2,515,958.55	0.00	0.55
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	651,739.85	25.90	0.14
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	1,864,218.70	74.10	0.41
FON TOPLAM DEĞERİ	457,715,646.21	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	29,920,355.00	0.00	0.27
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	15.297801	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	4,005.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	22,885.79	0.00	0.00

## V-01/09/2023 - 30/09/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	651,739.85
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	1,980.00
SMMM MUSAVERELİK GİDERLERİ-BEYANNAME	1,500.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	22,074.69
ARACILIK KOMİSYONU-HİSSE SENEDİ	11,371.82
ARACILIK KOMİSYONU-GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	52.42
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	679.90
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	9,772.60
<b>TOPLAM</b>	<b>699,171.28</b>

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

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
04/09/2023	PSGYO	315,789.000	54.155	BEDELSİZ	171,016.322	NOM.
29/09/2023	CIMSA	3,420.000	600.000	BEDELSİZ	20,520.000	NOM.
29/09/2023	TUPRS	261,268.000	752.545	TEMETTU	1,966,158.722	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 İLİSKİ AÇIKLAMALAR

- / -

## VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
BIMAS	14/09/2023	23,000.000	6,131,389.10
MAVI	14/09/2023	20,000.000	2,217,498.80
PGSUS	14/09/2023	7,500.000	6,149,227.00
THYAO	14/09/2023	27,000.000	6,140,200.00
		77,500.000	20,638,314.90

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	20/09/2023	9,300,000.000	9,344,334.43
TRDBRKT42418	20/09/2023	700,000.000	703,337.00
TRDBRKT42418	21/09/2023	1,200,000.000	1,206,674.00
TRDBRKT42418	22/09/2023	100,000.000	100,635.62
		11,300,000.000	11,354,981.05

## VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
EBEBK	06/09/2023	50,000.000	2,325,000.00
SELEC	11/09/2023	13,000.000	790,817.15
SUWEN	11/09/2023	11,500.000	266,083.80
THYAO	11/09/2023	7,000.000	1,658,799.00
TKFEN	11/09/2023	21,200.000	1,037,745.30
TUKAS	11/09/2023	187,000.000	2,044,088.27
VESBE	11/09/2023	110,000.000	1,867,285.55

AKSA	11/09/2023	6,200.000	570,322.90
ALBRK	11/09/2023	800,000.000	3,200,000.00
ALCTL	11/09/2023	14,000.000	1,425,982.00
ALKIM	11/09/2023	36,500.000	1,560,582.76
ARDYZ	11/09/2023	94,500.000	1,726,923.18
ASELS	11/09/2023	53,000.000	2,223,718.40
BIMAS	11/09/2023	12,300.000	3,335,597.30
BUCIM	11/09/2023	138,000.000	1,189,863.91
CEMST	11/09/2023	45,000.000	620,687.23
CIMSA	11/09/2023	400.000	98,800.00
EGEEN	11/09/2023	250.000	1,933,561.00
EGGUB	11/09/2023	8,500.000	1,153,810.40
ELITE	11/09/2023	8,500.000	313,603.60
ENJSA	11/09/2023	110,000.000	5,869,565.90
GENTS	11/09/2023	85,000.000	691,834.68
ISDMR	11/09/2023	30,000.000	1,253,180.28
KRDMD	11/09/2023	120,000.000	3,165,511.10
ORGE	11/09/2023	44,000.000	2,436,886.20
OSTIM	11/09/2023	50,000.000	522,497.84
OTKAR	11/09/2023	2,800.000	992,343.30
OYAKC	11/09/2023	15,250.000	1,102,691.30
PGSUS	11/09/2023	3,400.000	2,850,820.00
HATSN	20/09/2023	10,000.000	226,000.00
PGSUS	25/09/2023	7,250.000	5,660,199.60
DMRGD	26/09/2023	3,000.000	30,720.00
		2,097,550.000	54,145,521.95

#### GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIGI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
PSGYO	11/09/2023	64,000.000	332,800.00
		64,000.000	332,800.00

#### KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	13/09/2023	250,000.000	257,301.42
TRDBRKT42418	13/09/2023	1,300,000.000	1,337,967.37
		1,550,000.000	1,595,268.79

**KATILMA HESABI**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/09	01/09/2023	1,450,000.000	1,450,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/09	04/09/2023	3,320,000.000	3,320,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/09	05/09/2023	3,130,000.000	3,130,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/09	05/09/2023	35,000,000.000	35,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/09	06/09/2023	39,500,000.000	39,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/09	07/09/2023	41,670,000.000	41,670,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/09	08/09/2023	47,720,000.000	47,720,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/09	11/09/2023	49,730,000.000	49,730,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/09	12/09/2023	52,390,000.000	52,390,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/09	13/09/2023	7,000,000.000	7,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/09	14/09/2023	12,570,000.000	12,570,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/09	15/09/2023	15,750,000.000	15,750,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/09	18/09/2023	1,160,000.000	1,160,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/09	19/09/2023	190,000.000	190,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/09	20/09/2023	390,000.000	390,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/09	21/09/2023	80,000.000	80,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/09	22/09/2023	70,000.000	70,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/09	25/09/2023	2,210,000.000	2,210,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/09	26/09/2023	18,630,000.000	18,630,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/09	27/09/2023	16,420,000.000	16,420,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/09	28/09/2023	12,920,000.000	12,920,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/10	29/09/2023	8,810,000.000	8,810,000.00
		370,110,000.000	370,110,000.00