

**ALBARAKA PORTFOY****KATILIM HISSE SENEDİ FONU (HS YOGUN FON)****( R B H )****01/10/2023 - 31/10/2023 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	393,449,007.85
E-KATILMA PAYI SAYISI	28,119,957
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	03/10/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2023)	13.991807
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2023)	15.297801
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2023-31/10/2023)	-8.54%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/10/2023)	43.41%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2022-31/10/2023)	98.23%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---HİSSE	96.75%
---SGMK	2.05%
---KATILIM HESABI	1.21%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.27%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---HİSSE	7.58%
---SGMK	262.91%
---KATILIM HESABI	2,253.33%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	10.24
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	95,859,503.73
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	121,432,598.64

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.Pay						
HS	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.Ş.	AKSA TRAAKSAW91E1	56,987.00	5,049,048.20	1.29	1.28
HS	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	ALBRK TREALBK00011	7,331,654.46	30,499,682.57	7.81	7.73
HS	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEK. A.Ş.	ALCTL TRAALCTL91H9	127,610.00	11,414,714.50	2.92	2.89
HS	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	ALKIM TRAALKIM91E0	336,902.47	12,627,104.50	3.23	3.20
HS	ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI A.S.	ARDYZ TREARDY00023	852,200.00	19,242,676.00	4.93	4.88
HS	ASELSAN ELEKTRONIK SAN.VE TIC.A.S.	ASELS TRAASELS91H2	470,796.00	19,462,706.64	4.98	4.94
HS	ATAKEY PATATES GIDA SAN.TIC.AS.	ATAKP TREATKY00016	13,846.00	743,530.20	0.19	0.19
HS	BIM BIRLEŞIK MAĞAZALAR A.Ş.	BIMAS TREBIMM00018	87,116.00	23,695,552.00	6.07	6.01
HS	BIOTREND CEVRE VE ENERJİ YAT. A.S.	BIOEN TREBION00012	0.665	11.98	0.00	0.00
HS	BURSA CIMENTO FABRIKASI A.Ş.	BUCIM TRABUCIM91F3	1,276,221.00	11,983,715.19	3.07	3.04
HS	CEMTAS CELİK MAKİNA SAN.VE TIC. A.S.	CEMTS TRACEMTS91G6	416,342.85	4,950,316.50	1.27	1.26
HS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	EBEBK TREEBEB00025	53,675.00	3,139,987.50	0.80	0.80
HS	EGE GÜBRE SANAYII A.Ş.	EGGUB TRAEGGUB91E8	78,977.00	10,140,646.80	2.60	2.57
HS	ELITE NAT. ORGANİK GIDA SAN. VE TIC. A.S.	ELITE TREELIT00019	76,750.00	4,363,237.50	1.12	1.11
HS	ENERJISA ENERJİ A.S.	ENJSA TREENSA00014	453,000.00	22,033,920.00	5.64	5.59
HS	ERBOSAN ERCİYES BORU SAN.VE TIC.A.S.	ERBOS TRAERBOS91G8	0.659	154.8	0.00	0.00
HS	GENTAS DEKORATİF YUZEYLER SAN.TIC.A.S.	GENTS TRAGENTS91C4	1,851,457.81	13,386,039.97	3.43	3.39
HS	HAT-SAN GEMİ İNSAA BAKIM ONAR. NAK. AS	HATSN TREHTSN00017	10,000.00	514,000.00	0.13	0.13
HS	ISKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	ISDMR TREISDC00020	277,298.00	9,882,900.72	2.53	2.51
HS	KARD. KAR. DEMİR ÇELİK SAN.VE TIC.A.S.	KRDMD TRAKRDMR91G7	1,086,539.00	27,120,013.44	6.94	6.88
HS	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	KRVGD TREKRVG00013	0.56	12.86	0.00	0.00
HS	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	MAVİ TREMAVİ00037	137,000.00	13,083,500.00	3.35	3.32
HS	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	ORGE TREORGE00011	367,572.00	18,378,600.00	4.71	4.66
HS	OYAK CIMENTO FABRIKALARI A.S.	OYAKC TRSOYKCE2313	140,525.00	10,026,458.75	2.57	2.54
HS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	PGSUS TREPEGS00016	24,833.00	17,507,265.00	4.48	4.44
HS	SELCUK ECZA DEPOSU TIC.VE SAN.A.S.	SELEC TRESLEC00014	121,273.00	6,433,532.65	1.65	1.63
HS	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.S.	SUWEN TRESUWN00022	107,600.00	2,457,584.00	0.63	0.62
HS	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	TABGD TRETABG00020	18,421.00	3,505,516.30	0.90	0.89
HS	EUROPAP TEZOL KAGIT SAN.VE TIC.A.S.	TEZOL TRETEZL00021	0.6	10.85	0.00	0.00
HS	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO TRATHYAO91M5	35,138.00	7,635,487.40	1.96	1.94
HS	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TKFEN TRET KHO00012	195,700.00	7,992,388.00	2.05	2.03
HS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TUKAS TRATUKAS91A3	1,678,422.00	13,074,907.38	3.35	3.32
HS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	TUPRS TRATUPRS91E8	278,218.00	39,479,134.20	10.11	10.01
HS	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.VE TIC.A.S.	VESBE TREVEST00017	1,007,402.16	16,894,134.16	4.33	4.28
GY	HALK GAYRİMENKUL YAT. ORTAKLIĞI A.Ş.	HLGYO TREHLGY00024	0.273	1.14	0.00	0.00
GY	PASİFİK GAYRİMENKUL YAT. ORTAKLIĞI A.S.	PSGYO TREPSFK00023	591,305.32	3,784,354.07	0.97	0.96
GY	VERA KONSEPT GAYR. YAT. ORTAKLIĞI A.S.	VRGYO TREVRKP00022	1,000.00	20,980.00	0.01	0.01
A.Grup Toplam			19,561,784.83	390,523,825.77	100.00	99.04
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	1,180,000.00	1,186,741.52	100.00	0.30
C.Grup Toplam			1,180,000.00	1,186,741.52	100.00	0.30
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	2,610,000.00	2,611,430.14	100.00	0.66
G.Grup Toplam			2,610,000.00	2,611,430.14	100.00	0.66
Fon Portföy Değeri			23,351,784.83	394,321,997.43		100.00

#### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	394,321,996.96	0.00	100.22
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,255.90	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	1,255.90	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	0.07	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.07	100.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	874,245.08	0.00	0.22
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	683,746.75	78.21	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	190,498.33	21.79	0.05
FON TOPLAM DEĞERİ	393,449,007.85	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	28,119,957.00	0.00	0.26
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	13.991807	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	4,165.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	19,672.46	0.00	0.00

#### V-01/10/2023 - 31/10/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRETI GIDERLERI	683,746.75
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	2,046.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	2,254.95
FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI	20,943.40
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRETI GIDERLERI	9,000.00
ARACILIK KOMISYONU-HISSE SENEDI	12,017.85
ARACILIK KOMISYONU-GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI	39.29
ARACILIK KOMISYONU-SUKUK	3,013.15
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	250.82
4. DONEM SPK KAYDA ALMA UCRETI	6,485.53
<b>TOPLAM</b>	<b>739,797.74</b>

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

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 ILISKI ACIKLAMALAR  
-/-

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

HISSE SENEDI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
CIMSA	13/10/2023	23,940.000	835,758.20
EGEEN	13/10/2023	2,148.000	21,935,135.80
OSTIM	13/10/2023	129,800.000	1,458,567.05
OTKAR	13/10/2023	16,830.000	6,671,216.20
OSTIM	16/10/2023	75,000.000	839,225.24
OTKAR	16/10/2023	4,500.000	1,707,087.70
DMRGD	17/10/2023	3,000.000	51,180.00
OSTIM	17/10/2023	60,000.000	691,693.00
OTKAR	17/10/2023	2,800.000	1,118,378.70
OSTIM	18/10/2023	15,411.000	184,637.76
ORGE	19/10/2023	30,000.000	1,650,667.55
OSTIM	19/10/2023	45,000.000	525,508.09
PGSUS	19/10/2023	2,200.000	1,596,662.00
PGSUS	20/10/2023	2,200.000	1,504,325.60
OSTIM	23/10/2023	104,589.000	1,142,954.55
PGSUS	23/10/2023	1,250.000	881,850.00
ALBRK	25/10/2023	70,000.000	289,800.00
ALCTL	25/10/2023	3,100.000	300,860.25
ARDYZ	25/10/2023	16,300.000	300,946.30
BIMAS	25/10/2023	1,030.000	299,746.00
GENTS	25/10/2023	37,000.000	262,630.36
KRDMD	25/10/2023	11,800.000	299,484.00
ORGE	25/10/2023	6,050.000	300,827.70
PGSUS	25/10/2023	420.000	297,812.50
TUKAS	25/10/2023	37,000.000	298,960.00
TUPRS	25/10/2023	2,250.000	297,000.00
ASELS	27/10/2023	16,750.000	689,160.00
		720,368.000	46,432,074.55

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	09/10/2023	20,000,000.000	20,397,261.90
TRDBRKT42418	13/10/2023	1,100,000.000	1,125,345.31
TRDBRKT42418	13/10/2023	800,000.000	818,432.95
TRDBRKT42418	17/10/2023	3,300,000.000	3,386,523.64
TRDBRKT42418	18/10/2023	1,950,000.000	2,002,676.93
TRDBRKT42418	19/10/2023	1,350,000.000	1,387,541.25
TRDBRKT42418	20/10/2023	460,000.000	473,157.32
TRDBRKT42418	25/10/2023	700,000.000	722,802.83
TRDBRKT42418	25/10/2023	1,000,000.000	1,032,575.48
		30,660,000.000	31,346,317.61

## VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
AKSA	05/10/2023	3,900.000	377,885.00
ALBRK	05/10/2023	505,000.000	2,300,614.27
ALCTL	05/10/2023	9,000.000	1,080,555.70
ALKIM	05/10/2023	23,000.000	1,057,206.52
ARDYZ	05/10/2023	59,500.000	1,310,180.00
ASELS	05/10/2023	33,250.000	1,345,960.00
ATAKP	05/10/2023	900.000	64,395.00
BIMAS	05/10/2023	6,000.000	1,742,048.90
BUCIM	05/10/2023	87,500.000	814,125.00
CEMTS	05/10/2023	28,500.000	395,808.45

EBEBK	05/10/2023	3,675.000	252,288.75
EGGUB	05/10/2023	5,300.000	835,280.00
ELITE	05/10/2023	5,250.000	248,925.00
ENJSA	05/10/2023	31,000.000	1,611,811.85
GENTS	05/10/2023	129,000.000	1,064,067.80
ISDMR	05/10/2023	19,000.000	772,130.28
KRDMD	05/10/2023	75,000.000	2,418,000.00
MAVI	05/10/2023	9,400.000	1,052,129.70
ORGE	05/10/2023	27,500.000	1,634,101.85
OYAKC	05/10/2023	9,500.000	729,600.00
PGSUS	05/10/2023	2,100.000	1,646,373.80
SELEC	05/10/2023	8,300.000	532,816.90
SUWEN	05/10/2023	7,400.000	188,013.60
THYAO	05/10/2023	2,400.000	565,200.00
TKFEN	05/10/2023	13,500.000	702,000.00
TUKAS	05/10/2023	117,500.000	1,070,425.00
TUPRS	05/10/2023	19,200.000	2,841,600.00
VESBE	05/10/2023	69,000.000	1,177,812.57
TABGD	25/10/2023	18,421.000	2,394,730.00
ASELS	27/10/2023	1,000.000	40,280.00
		1,329,996.000	32,266,365.94

#### GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIGI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
PSGYO	05/10/2023	40,500.000	249,480.00
VRGYO	25/10/2023	1,000.000	15,780.00
		41,500.000	265,260.00

#### KİRA SERTİFİKASI (OZEL)

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	02/10/2023	10,000,000.000	10,143,014.29
TRDBRKT42418	06/10/2023	15,630,000.000	15,903,205.02
		25,630,000.000	26,046,219.31

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/10	02/10/2023	1,070,000.000	1,070,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/10	03/10/2023	2,760,000.000	2,760,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/10	03/10/2023	25,000,000.000	25,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/10	04/10/2023	890,000.000	890,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/10	04/10/2023	26,000,000.000	26,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/10	05/10/2023	1,550,000.000	1,550,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/10	05/10/2023	33,000,000.000	33,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/10	06/10/2023	4,740,000.000	4,740,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/10	06/10/2023	14,000,000.000	14,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/10	09/10/2023	3,460,000.000	3,460,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/10	10/10/2023	7,110,000.000	7,110,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/10	11/10/2023	2,210,000.000	2,210,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/10	12/10/2023	130,000.000	130,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/10	13/10/2023	880,000.000	880,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/10	16/10/2023	1,020,000.000	1,020,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/10	17/10/2023	80,000.000	80,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/10	18/10/2023	50,000.000	50,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/10	19/10/2023	50,034.250	50,034.25
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/10	20/10/2023	50,068.520	50,068.52
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/10	23/10/2023	1,620,000.000	1,620,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/10	24/10/2023	130,000.000	130,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/10	25/10/2023	120,000.000	120,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/10	26/10/2023	4,210,000.000	4,210,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/10	27/10/2023	1,400,000.000	1,400,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/10	30/10/2023	1,920,000.000	1,920,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/11	31/10/2023	2,610,000.000	2,610,000.00
		136,060,102.770	136,060,102.77

## IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKTE2315	26/10/2023	390,000.000	411,113.43
		390,000.000	411,113.43