

**ALBARAKA PORTFOY**  
**KATILIM HISSE SENEDI FONU**  
**(HISSE SENEDI YOGUN FON)**  
**( RBH )**

**01/01/2024 - 31/01/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDI 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	432,599,130.32
E-KATILMA PAYI SAYISI	27,377,406
F-FONUN KURULUSU TARİHI	03/10/2018
G-FONUN SURESI	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2024)	15.801319
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2023)	13.787133
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2023-31/01/2024)	14.61%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/01/2024)	14.61%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2023-31/01/2024)	78.81%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---HİSSE	92.85%
---SGMK	4.02%
---KATILIM HESABI	3.13%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.25%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---HİSSE	2.38%
---SGMK	0.00%
---KATILIM HESABI	2,125.66%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	11.37
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	25,460,158.85
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	28,035,056.05

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.Pay						
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.Ş.	TRAAKSAW91E1	53,862.00	5,017,245.30	1.25	1.16
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRAALCTL91H9	120,610.00	12,796,721.00	3.18	2.97
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	TRAALKIM91E0	327,752.47	12,526,699.33	3.12	2.91
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TIC.A.S.	TRAASELS91H2	512,296.00	25,922,177.60	6.45	6.02
BUCIM	BURSA CIMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	1,206,321.00	9,626,441.58	2.39	2.23
CEMTS	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SAN.VE TIC. A.S.	TRACEMTS91G6	393,242.85	4,545,887.37	1.13	1.06
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.Ş.	TRAEGGUB91E8	186,817.50	9,161,530.20	2.28	2.13
ERBOS	ERBOSAN ERCİYES BORU SAN.VE TIC.A.S.	TRAERBOS91G8	0.659	143.79	0.00	0.00
GENTS	GENTAS DEKORATİF YÜZEYLER SAN.TIC.A.S.	TRAGENTS91C4	1,138,157.81	10,687,301.81	2.66	2.48
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN.VE TIC.A.S.	TRAKRDMR91G7	1,027,389.00	27,575,120.76	6.86	6.40
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	33,630.00	9,172,582.50	2.28	2.13
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	1,576,022.00	13,222,824.58	3.29	3.07
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	TRATUPRS91E8	233,068.00	34,960,200.00	8.69	8.12
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TREALBK00011	8,427,191.46	35,731,291.80	8.89	8.29
ARDYZ	ARD GRUP BİLİSİM TEKNOLOJİLERİ A.S.	TREARDY00023	369,746.00	15,063,452.04	3.75	3.50
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN.TIC.AS.	TREATKY00016	4,000.00	228,000.00	0.06	0.05
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	83,666.00	31,876,746.00	7.93	7.40
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.S.	TREBION00012	0.665	13.1	0.00	0.00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.S.	TREEBEB00025	50,645.00	3,132,393.25	0.78	0.73
ELITE	ELITE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREELIT00019	72,250.00	3,847,312.50	0.96	0.89
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.S.	TREENSA00014	378,000.00	21,035,700.00	5.23	4.88
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNSA A BAKIM ONARIM NAKLİYAT AS	TREHTSN00017	35,750.00	2,566,850.00	0.64	0.60
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	TREISDC00020	262,098.00	9,466,979.76	2.35	2.20
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREKRVG00013	0.56	13.55	0.00	0.00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	129,600.00	18,480,960.00	4.60	4.29
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	249,942.00	17,495,940.00	4.35	4.06
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	21,983.00	16,542,207.50	4.11	3.84

SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TIC.VE SAN.A.S.	TRESLEC00014	114,623.00	6,992,003.00	1.74	1.62
SUWEN	SUWEN TEKSTIL SANAYI PAZARLA. A.S.	TRESUWN00022	101,750.00	2,021,772.50	0.50	0.47
TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	TRETABG00020	17,921.00	2,516,108.40	0.63	0.58
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAGIT SAN.VE TIC.A.S.	TRETEZL00021	0.6	11.66	0.00	0.00
TKFEN	TEKFEN HOLDING A.Ş.	TRETKHO00012	185,125.00	7,734,522.50	1.92	1.80
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SAN.VE TIC.A.S.	TREVEST00017	952,402.16	16,571,797.51	4.12	3.85
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SAN.VE TIC.AS	TREYYLA00014	253,000.00	4,098,600.00	1.02	0.95
OYAKC	OYAK CIMENTO FABRIKALARI A.S.	TRSOYKCE2313	128,300.00	8,095,730.00	2.01	1.88
HLGYO	HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00024	0.27	0.76	0.00	0.00
PSGYO	PASIFIK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	TREPSFK00023	559,055.32	3,365,513.02	0.84	0.78
A.Grup Toplam			19,206,219.33	402,078,794.67	100.00	93.33
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	880,000.00	893,737.38	5.42	0.21
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92413	15,000,000.00	15,606,575.53	94.58	3.62
C.Grup Toplam			15,880,000.00	16,500,312.91	100.00	3.83
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	12,200,000.00	12,212,000.00	100.00	2.83
G.Grup Toplam			12,200,000.00	12,212,000.00	100.00	2.83
Fon Portföy Değeri			47,286,219.33	430,791,107.58		100.00

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	430,791,107.27	0.00	99.58
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,966.20	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	1,966.20	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Deęerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	6,831,420.06	0.00	1.58
a- Takastan Alacaklar	6,831,420.06	100.00	1.58
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	5,025,363.21	0.00	1.16
a- Takasa Borçlar	3,002,825.00	59.75	0.69
b- Yönetim Ücreti	624,546.07	12.43	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	1,397,992.14	27.82	0.32
FON TOPLAM DEĞERİ	432,599,130.32	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	27,377,406.00	0.00	0.25
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	15.801319	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	4,114.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	21,629.97	0.00	0.00

**V-01/01/2024 - 31/01/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

FON YONETIM UCRETI GIDERLERI	624,546.07
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	3,000.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	2,250.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	308.30
FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI	24,670.62
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRETI GIDERLERI	13,500.00
ARACILIK KOMISYONU-HISSE SENEDI	4,179.19
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	7,210.32
4. DONEM SPK KAYDA ALMA UCRETI	205.80
<b>TOPLAM</b>	<b>679,870.30</b>

**VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
02/01/2024	HLGYOR	0.273	91.185	BEDELLİ	0.249	NOM.
11/01/2024	HLGYO	0.273	0.010	BEDELLİ	0.000	NOM.

**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 İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

HİSSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ARDYZ	09/01/2024	112,500.000	3,708,725.52
ARDYZ	10/01/2024	195,000.000	6,339,032.32
ARDYZ	11/01/2024	22,000.000	731,948.66
ATAKP	31/01/2024	1,200.000	67,920.00
GENTS	31/01/2024	600,000.000	5,634,000.00
PGSUS	31/01/2024	1,500.000	1,129,500.00
		932,200.000	17,611,126.50

GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
HLGYOR	18/01/2024	0.273	0.00
		0.273	0.00

**VIII - PORTFOYE ALIŐLAR**

<b>HISSE SENEDI</b>			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALBRK	10/01/2024	250,000.000	977,500.00
ALBRK	11/01/2024	358,037.000	1,411,755.04
ALBRK	12/01/2024	250,000.000	981,500.00
ALBRK	15/01/2024	250,000.000	995,000.00
ALBRK	16/01/2024	212,500.000	848,500.00
ALBRK	17/01/2024	50,000.000	198,750.00
ALBRK	18/01/2024	25,000.000	103,000.00
ALBRK	23/01/2024	100,000.000	404,500.00
HATSN	31/01/2024	26,000.000	1,872,425.00
THYAO	31/01/2024	4,175.000	1,130,400.00
		1,525,712.000	8,923,330.04

<b>KATILMA HESABI</b>			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/01	02/01/2024	9,270,000.000	9,270,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/01	03/01/2024	10,280,000.000	10,280,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/01	04/01/2024	9,809,979.230	9,809,979.23
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/01	05/01/2024	9,200,000.000	9,200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/01	08/01/2024	9,200,000.000	9,200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/01	09/01/2024	9,450,000.000	9,450,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/01	10/01/2024	8,850,000.000	8,850,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/01	11/01/2024	14,130,000.000	14,130,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/01	12/01/2024	19,370,000.000	19,370,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/01	15/01/2024	18,400,000.000	18,400,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/01	16/01/2024	17,100,000.000	17,100,000.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/01	17/01/2024	11,000,000.000	11,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/01	18/01/2024	11,120,000.000	11,120,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/01	19/01/2024	10,640,000.000	10,640,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/01	22/01/2024	10,610,000.000	10,610,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/01	23/01/2024	9,650,000.000	9,650,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/01	24/01/2024	9,530,000.000	9,530,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/01	25/01/2024	16,690,000.000	16,690,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/01	26/01/2024	16,850,000.000	16,850,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/01	29/01/2024	12,830,000.000	12,830,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/01	30/01/2024	13,710,000.000	13,710,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/02	31/01/2024	12,200,000.000	12,200,000.00
		269,889,979.230	269,889,979.23