

ALBARAKA PORTFOY**KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HS YOGUN FON)
(RBH)****01/02/2024 - 29/02/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM HİSSE 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	504,959,548.08
E-KATILMA PAYI SAYISI	29,285,012
F-FONUN KURULUSU TARİHI	03/10/2018
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/02/2024)	17.242935
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2024)	15.801319
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2024-29/02/2024)	9.12%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-29/02/2024)	25.06%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2023-29/02/2024)	82.04%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---HİSSE	91.02%
---SGMK	3.85%
---KATILIM HESABI	4.56%
---VAAD SOZLESMESİ	0.56%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2.90%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---HİSSE	13.95%
---SGMK	15.17%
---KATILIM HESABI	2,022.24%
---VAAD SOZLESMESİ	2,171.47%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	9.82
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	111,589,474.49
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	80,434,658.90

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.Ş.	TRAAKSAW91E1	47,862.00	5,092,516.80	1.06	0.99
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRAALCTL91H9	84,932.00	12,722,813.60	2.66	2.47
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	TRAALKIM91E0	413,252.47	17,240,892.96	3.60	3.34
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SAN.VE TIC.A.S.	TRAASELS91H2	715,296.00	42,917,760.00	8.97	8.33
BUCIM	BURSA CIMENTO FABRIKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	1,784,121.00	14,718,998.25	3.08	2.86
CEMTS	CEMTAS CELIK MAKINA SAN.VE TIC. A.S.	TRACEMTS91G6	389,242.85	5,402,690.78	1.13	1.05
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.Ş.	TRAEGGUB91E8	190,817.50	10,103,786.63	2.11	1.96
ERBOS	ERBOSAN ERCIYES BORU SAN.VE TIC.A.S.	TRAERBOS91G8	0.659	172.33	0.00	0.00
GENTS	GENTAS DEKORATIF YUZ. SAN.TIC.A.S.	TRAGENTS91C4	1,088,157.81	10,653,064.94	2.23	2.07
KRDMD	KARDEMIR KAR. DEMIR CELIK SAN.TIC.A.S.	TRAKRDMR91G7	1,027,389.00	27,595,668.54	5.77	5.35
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	56,250.00	15,848,437.50	3.31	3.07
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	1,142,022.00	9,901,330.74	2.07	1.92
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAF. A.S.	TRATUPRS91E8	233,068.00	37,710,402.40	7.88	7.31
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TREALBK00011	8,927,191.46	38,119,107.55	7.97	7.39
ALVES	ALVES KABLO SANAYI VE TICARET AS	TREALVS00012	1,000.00	21,380.00	0.00	0.00
ARDYZ	ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI A.S.	TREARDY00023	288,276.00	15,307,455.60	3.20	2.97
BIMAS	BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	83,666.00	32,483,324.50	6.79	6.30
BIOEN	BIOTREND CEVRE VE ENERJİ YAT. A.S.	TREBION00012	0.665	13.51	0.00	0.00
EBEBK	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TREEBEB00025	161,645.00	10,814,050.50	2.26	2.10
ELITE	ELITE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	TREELIT00019	72,250.00	3,952,075.00	0.83	0.77
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.S.	TREENSA00014	378,000.00	23,587,200.00	4.93	4.58
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNSAA BAKIM ONARIM NAKLIYAT AS	TREHTSN00017	44,750.00	3,848,500.00	0.80	0.75
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	TREISDC00020	262,098.00	10,651,662.72	2.23	2.07
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	TREKRVG00013	0.56	15.65	0.00	0.00
LMKDC	LIMAK DOĞU ANADOLU CIMENTO SAN.VE TIC.AS	TRELIMK00029	1,000.00	28,660.00	0.01	0.01
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TREMAVI00037	129,600.00	18,390,240.00	3.84	3.57
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SAN.ve TIC.AS	TREOBAM00011	350,000.00	13,734,000.00	2.87	2.66
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	170,856.00	13,659,937.20	2.85	2.65
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	18,253.00	15,651,947.50	3.27	3.04

SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TIC.VE SAN.A.S.	TRESLEC00014	114,623.00	6,894,573.45	1.44	1.34
SUWEN	SUWEN TEKSTIL SANAYI PAZ. A.S.	TRESUWN00022	110,250.00	2,273,355.00	0.48	0.44
TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	TRETABG00020	17,921.00	2,469,513.80	0.52	0.48
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAGIT SAN.VE TIC.A.S.	TRETEZL00021	0.6	14.16	0.00	0.00
TKFEN	TEKFEN HOLDING A.Ş.	TRETKHO00012	185,125.00	8,697,172.50	1.82	1.69
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SAN.VE TIC.A.S.	TREVEST00017	871,927.16	19,042,889.09	3.98	3.69
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SAN.VE TIC.AS	TREYYLA00014	464,850.00	7,084,314.00	1.48	1.37
OYAKC	OYAK CIMENTO FABRIKALARI A.S.	TRSOYKCE2313	253,300.00	17,971,635.00	3.76	3.49
HLGYO	HALK GAYRIMENKUL YAT. ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00024	0.273	0.93	0.00	0.00
PSGYO	PASIFIK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	TREPSFK00023	559,055.32	3,913,387.26	0.82	0.76
A.Grup Toplam			20,638,050.33	478,504,960.39	100.00	92.82
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	3,740,000.00	3,744,390.50	19.54	0.73
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92413	15,000,000.00	15,415,890.57	80.46	2.99
C.Grup Toplam			18,740,000.00	19,160,281.07	100.00	3.72
Katılım Hesabı						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	14,517,280.82	14,534,582.24	81.39	2.82
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	3,320,000.00	3,323,265.57	18.61	0.64
G.Grup Toplam			17,837,280.82	17,857,847.81	100.00	3.46
Fon Portföy Değeri			57,215,331.15	515,523,089.27		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	515,523,088.96	0.00	102.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,366.02	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,366.02	100.00	0.00
c- Dięer Hazır Deęerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	969,914.91	0.00	0.19
a- Takastan Alacaklar	969,914.91	100.00	0.19
b- Dięer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Dięer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	11,538,821.81	0.00	2.29
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	712,636.34	6.18	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- Dięer Borçlar	10,826,185.47	93.82	2.14
FON TOPLAM DEĞERİ	504,959,548.08	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	29,285,012.00	0.00	2.93
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	17.242935	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	5,033.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	25,247.99	0.00	0.00

V-01/02/2024 - 29/02/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRETI GIDERLERI	712,636.34
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	2,900.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	2,175.00
NOTERLIK HIZMET GIDERLERI	1,254.54
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	308.30
FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI	22,801.43
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRETI GIDERLERI	13,050.00
ARACILIK KOMISYONU-HISSE SENEDI	12,062.30
ARACILIK KOMISYONU-SUKUK	152.57
VAAD SÖZLEŞMESİ	840.01
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	9,342.10
TOPLAM	777,522.59

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

HİSSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
AKSA	01/02/2024	1,000.000	94,097.60
ATAKP	01/02/2024	2,000.000	114,100.00
CEMTS	01/02/2024	4,000.000	46,960.00
EGGUB	01/02/2024	1,000.000	49,260.00
ORGE	01/02/2024	10,000.000	727,000.00
TUKAS	01/02/2024	120,000.000	1,054,699.05
AKSA	02/02/2024	5,000.000	469,868.95
ALCTL	02/02/2024	7,500.000	822,000.00
ATAKP	02/02/2024	2,000.000	114,700.00
ORGE	02/02/2024	5,000.000	355,775.10
PGSUS	02/02/2024	1,000.000	767,000.00
GENTS	05/02/2024	20,000.000	174,300.00
ORGE	05/02/2024	6,000.000	447,050.00
VESBE	05/02/2024	5,475.000	100,137.75
ARDYZ	08/02/2024	15,000.000	735,864.68
VESBE	08/02/2024	75,000.000	1,498,300.00
PGSUS	12/02/2024	1,500.000	1,206,850.00
PGSUS	14/02/2024	630.000	501,577.50
ALCTL	16/02/2024	3,000.000	355,800.00
GENTS	16/02/2024	30,000.000	275,200.00
ORGE	16/02/2024	5,000.000	400,000.00
TUKAS	16/02/2024	100,000.000	882,164.25
BORSK	21/02/2024	20,000.000	818,872.92
ALCTL	22/02/2024	7,778.000	1,072,997.90

ARDYZ	22/02/2024	20,000.000	1,280,109.95
ORGE	22/02/2024	35,086.000	2,958,707.00
THYAO	22/02/2024	1,235.000	351,975.00
TUKAS	22/02/2024	156,000.000	1,381,660.00
ALCTL	26/02/2024	17,400.000	2,499,569.70
ARDYZ	26/02/2024	24,220.000	1,500,198.00
ORGE	26/02/2024	5,800.000	501,540.00
ARDYZ	27/02/2024	8,250.000	500,019.10
ORGE	27/02/2024	12,200.000	1,000,376.50
PGSUS	27/02/2024	600.000	502,200.00
THYAO	27/02/2024	1,750.000	501,375.00
TUKAS	27/02/2024	58,000.000	500,540.00
PATEK	28/02/2024	2,000.000	219,000.00
ARDYZ	29/02/2024	14,000.000	750,914.85
		804,424.000	27,532,760.80

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALKIM	01/02/2024	12,000.000	466,580.00
ASELS	01/02/2024	59,000.000	3,037,000.00
OYAKC	01/02/2024	25,000.000	1,601,250.00
ALKIM	02/02/2024	10,000.000	390,500.00
ASELS	02/02/2024	25,000.000	1,280,000.00
BUCIM	02/02/2024	50,000.000	406,500.00
OYAKC	02/02/2024	10,000.000	629,000.00
THYAO	02/02/2024	2,750.000	765,875.00
YYLGD	02/02/2024	30,000.000	474,150.00
EBEBK	05/02/2024	46,000.000	3,040,778.95
YYLGD	05/02/2024	63,100.000	998,068.00
HATSN	08/02/2024	4,000.000	325,699.60
ASELS	09/02/2024	70,000.000	3,643,470.00
PATEK	12/02/2024	2,000.000	70,000.00
ASELS	12/02/2024	15,000.000	793,500.00

THYAO	12/02/2024	7,000.000	2,035,250.00
YYLGD	12/02/2024	30,000.000	494,700.00
BORSK	14/02/2024	20,000.000	530,800.00
THYAO	14/02/2024	8,855.000	2,500,388.75
ALKIM	15/02/2024	40,000.000	1,599,600.00
ASELS	15/02/2024	15,000.000	832,000.00
BUCIM	15/02/2024	150,000.000	1,301,435.37
EBEBK	15/02/2024	20,000.000	1,310,471.35
OYAKC	15/02/2024	15,000.000	986,250.00
YYLGD	15/02/2024	30,000.000	492,900.00
ALBRK	16/02/2024	500,000.000	2,357,500.00
ALKIM	16/02/2024	13,500.000	565,645.26
ASELS	16/02/2024	9,000.000	530,550.00
BUCIM	16/02/2024	150,000.000	1,322,500.00
EBEBK	16/02/2024	20,000.000	1,298,000.00
HATSN	16/02/2024	4,000.000	343,200.00
OYAKC	16/02/2024	45,000.000	3,023,000.00
SUWEN	16/02/2024	7,500.000	161,400.00
THYAO	16/02/2024	7,000.000	1,981,000.00
YYLGD	16/02/2024	28,750.000	499,902.50
ALKIM	19/02/2024	10,000.000	415,000.00
ASELS	19/02/2024	10,000.000	588,000.00
BUCIM	19/02/2024	227,800.000	2,000,685.35
EBEBK	19/02/2024	25,000.000	1,647,231.00
EGGUB	19/02/2024	5,000.000	264,500.00
HATSN	19/02/2024	1,000.000	84,900.00
OYAKC	19/02/2024	30,000.000	2,022,375.00
SUWEN	19/02/2024	1,000.000	21,180.00
YYLGD	19/02/2024	30,000.000	522,834.12
LMKDC	21/02/2024	1,000.000	16,200.00
OBAMS	28/02/2024	350,000.000	13,734,000.00
ALVES	28/02/2024	1,000.000	19,450.00
		2,236,255.000	63,425,220.25

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	01/02/2024	2,860,000.000	2,906,073.65
		2,860,000.000	2,906,073.65

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/02	01/02/2024	12,270,000.000	12,270,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/02	02/02/2024	17,890,000.000	17,890,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/02	05/02/2024	19,190,000.000	19,190,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/02	06/02/2024	20,700,000.000	20,700,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/02	07/02/2024	9,060,000.000	9,060,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/02	08/02/2024	8,150,000.000	8,150,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/02	09/02/2024	10,250,000.000	10,250,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/02	12/02/2024	28,620,000.000	28,620,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/02	13/02/2024	28,940,000.000	28,940,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/02	14/02/2024	26,840,000.000	26,840,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/02	15/02/2024	10,120,000.000	10,120,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/02	16/02/2024	680,000.000	680,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 19/02	16/02/2024	38,000,000.000	38,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/02	19/02/2024	900,000.000	900,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/02	19/02/2024	38,135,863.010	38,135,863.01
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/02	20/02/2024	550,000.000	550,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/02	20/02/2024	35,000,000.000	35,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/02	21/02/2024	14,500,000.000	14,500,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/02	21/02/2024	14,000,000.000	14,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/02	22/02/2024	15,230,000.000	15,230,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/02	22/02/2024	15,500,000.000	15,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/02	23/02/2024	15,244,980.330	15,244,980.33
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/02	23/02/2024	19,150,050.470	19,150,050.47
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/02	26/02/2024	460,000.000	460,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/02	26/02/2024	14,500,000.000	14,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/02	27/02/2024	5,300,000.000	5,300,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/02	27/02/2024	15,500,000.000	15,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/02	28/02/2024	1,800,000.000	1,800,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/02	28/02/2024	14,500,000.000	14,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/03	29/02/2024	3,320,000.000	3,320,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/03	29/02/2024	14,517,280.820	14,517,280.82
		468,818,174.630	468,818,174.63

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD080927T18	07/02/2024	14,511,865.000	10,000,000.00
TRD070432T17	08/02/2024	3,602,525.000	10,000,000.00
TRD070432T17	09/02/2024	3,539,920.000	10,000,000.00
TRD070432T17	15/02/2024	11,707,945.000	30,000,000.00
		33,362,255.000	60,000,000.00