

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDI FONU (HS YOGUN FON)
(RBH)
01/05/2024 - 31/05/2024 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	473,165,803.65
E-KATILMA PAYI SAYISI	26,298,301
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	03/10/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2024)	17.992258
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2024)	17.842053
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2024-31/05/2024)	0.84%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/05/2024)	30.50%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2023-31/05/2024)	113.86%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---HİSSE	96.17%
---SGMK	0.79%
---KATILIM HESABI	3.04%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2.63%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---HİSSE	1.10%
---SGMK	157.10%
---KATILIM HESABI	2,305.22%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	4.72
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	72,628,035.78
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	67,420,679.00

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	47,132.00	5,585,142.00	1.25	1.17
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRAALCTL91H9	83,132.00	8,828,618.40	1.97	1.86
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	TRAALKIM91E0	413,252.47	15,290,341.32	3.41	3.21
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TIC.A.S.	TRAASELS91H2	698,221.00	40,950,661.65	9.14	8.60
BUCIM	BURSA CIMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	1,784,121.00	14,611,950.99	3.26	3.07
CEMTS	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SAN.VE TIC. A.S.	TRACEMTS91G6	384,142.85	3,822,221.36	0.85	0.80
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.Ş.	TRAEGGUB91E8	188,517.50	7,944,127.45	1.77	1.67
ERBOS	ERBOSAN ERCİYES BORU SAN.VE TIC.A.S.	TRAERBOS91G8	0.659	142.81	0.00	0.00
GENTS	GENTAS DEKORATİF YÜZEYLER SAN.TIC.A.S.	TRAGENTS91C4	1,072,157.81	8,759,529.31	1.96	1.84
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN.VE TIC.A.S.	TRAKRDMR91G7	885,939.00	25,763,106.12	5.75	5.41
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SAN.A.Ş.	TRAPARSN91H6	17,040.00	1,884,624.00	0.42	0.40
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	49,400.00	14,955,850.00	3.34	3.14
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	1,126,572.00	8,178,912.72	1.83	1.72
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAF.A.S.	TRATUPRS91E8	176,158.00	31,127,118.60	6.95	6.54
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TREALBK00011	7,627,191.46	45,686,876.86	10.20	9.60
ARDYZ	ARD GRUP BİLİSİM TEKNOLOJİLERİ A.S.	TREARDY00023	248,276.00	8,923,039.44	1.99	1.87
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	83,026.00	39,852,480.00	8.90	8.37
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YAT. A.S.	TREBION00012	0.665	12.41	0.00	0.00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.S.	TREEBEB00025	161,645.00	7,096,215.50	1.58	1.49
ELITE	ELITE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREELIT00019	71,150.00	2,161,537.00	0.48	0.45
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.S.	TREENSA00014	344,600.00	20,831,070.00	4.65	4.38
HRKET	HAREKET PROJE TAS. VE YÜK MUH. AS	TREHRKT00015	25,800.00	2,159,460.00	0.48	0.45
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNSA A BAKIM ONARIM NAKLİYAT AS	TREHTSN00017	44,350.00	2,494,687.50	0.56	0.52
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	TREISDC00020	259,148.00	9,681,769.28	2.16	2.03
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREKRVG00013	0.56	15.95	0.00	0.00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	208,425.00	19,894,166.25	4.44	4.18
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SAN.ve TIC.AS	TREOBAM00011	155,000.00	5,580,000.00	1.25	1.17
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	170,856.00	10,763,928.00	2.40	2.26
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	88,040.33	17,766,538.60	3.97	3.73
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.VE SAN.A.S.	TRESLEC00014	114,623.00	5,589,017.48	1.25	1.17
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.S.	TRESUWN00022	135,250.00	4,043,975.00	0.90	0.85
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	TRETABG00020	17,736.00	3,192,480.00	0.71	0.67

TEZOL	EUROPAP TEZOL KAGIT SAN.VE TIC.A.S.	TRETEZL00021	0.6	12.12	0.00	0.00
TKFEN	TEKFEN HOLDING A.Ş.	TRETKHO00012	182,675.00	9,617,838.75	2.15	2.02
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SAN.VE TIC.A.S.	TREVEST00017	862,677.16	20,566,223.40	4.59	4.32
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SAN.VE TIC.AS	TREYYLA00014	461,050.00	5,827,672.00	1.30	1.22
OYAKC	OYAK CIMENTO FABRIKALARI A.S.	TRSOYKCE2313	250,200.00	15,174,630.00	3.39	3.19
HLGYO	HALK GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.Ş.	TREHLGY00024	0.273	0.81	0.00	0.00
PSGYO	PASIFIK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	TREPSFK00023	555,255.32	3,342,637.03	0.75	0.70
A.Grup Toplam			18,992,762.66	447,948,630.11	100.00	94.12
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92413	5,360,000.00	5,595,067.07	58.90	1.18
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK62416	3,520,000.00	3,904,161.00	41.10	0.82
C.Grup Toplam			8,880,000.00	9,499,228.07	100.00	2.00
G.Katılım Hesabı						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	14,018,410.96	14,036,846.13	75.99	2.95
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	4,430,000.00	4,434,599.45	24.01	0.93
G.Grup Toplam			18,448,410.96	18,471,445.58	100.00	3.88
Fon Portföy Değeri			46,321,173.62	475,919,303.76		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	475,919,303.46	0.00	100.58
B- HAZIR DEGERLER (+)	9,486.56	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	9,486.56	100.00	0.00
c- Dięer Hazır Deęerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	178,692.97	0.00	0.04
a- Takastan Alacaklar	0.07	0.00	0.00
b- Dięer Alacaklar	178,692.90	100.00	0.04
c- Dięer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	2,941,679.34	0.00	0.62
a- Takasa Borçlar	499,500.00	16.98	0.11
b- Yönetim Ücreti	746,998.36	25.39	0.16
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	1,695,180.98	57.63	0.36
FON TOPLAM DEĞERİ	473,165,803.65	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	26,298,301.00	0.00	2.63
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	17.992258	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	5,409.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	23,658.30	0.00	0.00

V-01/05/2024 - 31/05/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	746,998.36
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	24,891.11
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	9,300.00
ARACILIK KOMİSYONU-HİSSE SENEDİ	3,273.53
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	314.96
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	8,231.78
TOPLAM	798,434.74

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	
02/05/2024	ENJSA	344,600.000	279.000	TEMETTU	961,434.000	TL
06/05/2024	MAVI	247,925.000	212.695	TEMETTU	527,324.773	TL
14/05/2024	PGSUS	18,013.000	388.760	BEDELSİZ	70,027.330	NOM.
16/05/2024	EGGUB	188,517.500	120.000	TEMETTU	226,221.000	TL
31/05/2024	GENTS	1,072,157.809	16.667	TEMETTU	178,692.897	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 İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

HİSSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
MAVI	03/05/2024	5,100.000	488,835.00
ARDYZ	09/05/2024	5,000.000	247,100.00
MAVI	09/05/2024	11,500.000	1,092,852.90
TUPRS	09/05/2024	10,000.000	1,894,000.00
ARDYZ	10/05/2024	23,000.000	1,082,223.36
MAVI	10/05/2024	28,000.000	2,669,712.60
TUPRS	10/05/2024	5,250.000	997,025.00
ALBRK	21/05/2024	900,000.000	5,433,330.15
KOCMT	23/05/2024	1,668.000	37,696.80
ALBRK	28/05/2024	300,000.000	1,905,500.00
ALBRK	29/05/2024	100,000.000	645,000.00
ALTNY	29/05/2024	24,000.000	1,768,800.00
		1,413,518.000	18,262,075.81

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

HİSSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
PARSN	03/05/2024	8,500.000	1,025,239.50
SUWEN	03/05/2024	25,000.000	497,412.19
KOCMT	14/05/2024	1,668.000	34,194.00
ALTNY	15/05/2024	24,000.000	768,000.00
PARSN	21/05/2024	4,100.000	500,020.00
HRKET	22/05/2024	25,800.000	1,806,000.00
PARSN	31/05/2024	4,440.000	499,500.00
		93,508.000	5,130,365.69

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK62416	29/05/2024	320,000.000	353,639.37
TRDBRKT92413	30/05/2024	4,360,000.000	4,539,177.31
TRDZKVK62416	30/05/2024	1,000,000.000	1,106,463.31
		5,680,000.000	5,999,279.99

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/05	02/05/2024	6,440,000.000	6,440,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/05	03/05/2024	12,640,000.000	12,640,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/05	06/05/2024	12,930,000.000	12,930,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/05	07/05/2024	10,590,000.000	10,590,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/05	08/05/2024	9,480,000.000	9,480,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/05	09/05/2024	9,610,000.000	9,610,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/05	10/05/2024	8,680,000.000	8,680,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/05	13/05/2024	1,210,000.000	1,210,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/05	14/05/2024	3,610,000.000	3,610,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/05	15/05/2024	1,440,000.000	1,440,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/05	16/05/2024	6,030,000.000	6,030,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/05	17/05/2024	6,120,000.000	6,120,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/05	20/05/2024	16,090,000.000	16,090,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/05	21/05/2024	18,810,000.000	18,810,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/05	22/05/2024	21,840,000.000	21,840,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/05	23/05/2024	28,290,000.000	28,290,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/05	24/05/2024	30,470,000.000	30,470,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/05	27/05/2024	1,530,000.000	1,530,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/05	27/05/2024	30,000,000.000	30,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/05	28/05/2024	220,000.000	220,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/05	28/05/2024	32,000,000.000	32,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/05	29/05/2024	240,000.000	240,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/05	29/05/2024	30,000,000.000	30,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/05	30/05/2024	14,000,000.000	14,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/05	30/05/2024	14,000,000.000	14,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/06	31/05/2024	4,430,000.000	4,430,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/06	31/05/2024	14,018,410.960	14,018,410.96
		344,718,410.960	344,718,410.96