

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDİ FONU**(HISSE SENEDİ YOGUN FON)****(R B H)****01/02/2021 - 28/02/2021 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	: 144,947,307.33
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 53,029,045
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 03/10/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2021)	:	2.733357
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2021)	:	2.759591
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2021-28/02/2021)	:	-0.95%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-28/02/2021)	:	4.77%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2020-28/02/2021)	:	106.50%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---HİSSE	:	88.51%
---SGMK	:	7.57%
---KATILIM HESABI	:	3.41%
---VAAD SOZLESMESİ	:	0.51%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	5.60%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---HİSSE	:	13.26%
---SGMK	:	36.32%
---KATILIM HESABI	:	1,547.38%
---VAAD SOZLESMESİ	:	2,798.77%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	32.96
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	55,202,876.72
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	55,067,268.72

Sermaye Piyasası Araçları		Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.Pay		Ihracat				
HS	AFYON CIMENTO SANAYİ T.A.Ş.	AFYON TRAAFYON91F6	127,890.00	612,593.10	0.44	0.42
HS	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	AKSUE TRAAKSUE91L2	297,103.00	1,948,995.68	1.40	1.34
HS	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	ALBRK TREALBK00011	5,390,350.00	12,020,480.50	8.63	8.27
HS	ALCATEL LUCENT TELETİŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	ALCTL TRAALCTL91H9	112,555.00	3,788,601.30	2.72	2.61
HS	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	ALKİM TRAALKİM91E0	262,333.47	4,916,129.19	3.53	3.38
HS	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ SAN.TİC. A.Ş.	ARZUM TREAZEVO0020	5,106.00	117,540.12	0.08	0.08
HS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.Ş.	ASELS TRAASELS91H2	225,500.00	3,828,990.00	2.75	2.63
HS	A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	AVOD TREAVOD00018	86,923.00	591,076.40	0.42	0.41
HS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BİMAS TREBİMM00018	40,250.00	2,660,525.00	1.91	1.83
HS	BURSA CIMENTO FABRİKASI A.Ş.	BUCİM TRABUCİM91F3	130,608.00	573,369.12	0.41	0.39
HS	CEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN.VE TİC.A.Ş.	CEMTS TRACEMTS91G6	524,902.00	7,936,518.24	5.70	5.46
HS	EİS ECZACİBAŞI İLAC-SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SAN.VE TİC.A.Ş.	ECİLC TRAECİLC91E0	1,349,100.00	9,700,029.00	6.96	6.67
HS	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	EGEEN TRAEGEEN91H5	3,801.00	5,873,685.30	4.21	4.04
HS	EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.	EGGUB TRAEGGUB91E8	1,549.00	348,060.30	0.25	0.24
HS	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	EGSER TRAEGSER91F0	362,680.00	4,511,739.20	3.24	3.10
HS	ERBOSAN ERÇİYES BORU SAN.VE TİC.A.Ş.	ERBOS TRAERBOS91G8	3,790.66	220,995.42	0.16	0.15
HS	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	EREĞL TRAEREĞL91G3	617,300.00	9,006,407.00	6.46	6.20
HS	FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.	FLAP TREFLAP00011	291,600.00	1,918,728.00	1.38	1.32
HS	GENTAS DEKORATİF YÜZEYLER SAN.TİC.A.Ş.	GENTS TRAGENTS91C4	980,916.20	5,159,619.22	3.70	3.55
HS	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	İSDMR TREİSDC00012	362,463.00	4,142,952.09	2.97	2.85
HS	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KRVGD TREKRVG00013	440,767.00	6,439,605.87	4.62	4.43
HS	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	LOGO TRALOGOW91U2	41,941.00	5,502,659.20	3.95	3.79
HS	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	MAVİ TREMAVİ00037	158,222.00	7,990,211.00	5.73	5.50
HS	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	ORGE TREORGE00011	473,905.00	4,677,442.35	3.36	3.22
HS	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	PETUN TRAPETUN91A5	37,656.00	840,481.92	0.60	0.58
HS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	PGSUS TREPEGS00016	68,531.00	6,109,538.65	4.38	4.20
HS	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SAN.A.Ş.	SELEC TRESLEC00014	119,935.00	1,373,255.75	0.99	0.94
HS	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TATGD TRATATKS91A5	205,857.00	2,091,507.12	1.50	1.44
HS	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO TRATHYAO91M5	516,451.00	6,966,923.99	5.00	4.79
HS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TUKAS TRATUKAS91A3	207,390.00	1,810,514.70	1.30	1.25
HS	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	ULUSE TREULET00014	60,110.00	3,546,490.00	2.54	2.44
HS	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİC.A.Ş.	VESBE TREVEST00017	79,530.00	4,135,560.00	2.97	2.85
GY	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	HLGYO TREHGYO00001	1,152,390.95	3,664,603.21	2.63	2.52
GY	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	İSGYO TRAİSGYO91Q3	1,949,600.00	4,328,112.00	3.11	2.98
A.Grup Toplam			16,689,006.27	139,353,939.94	100.00	95.87
B.Kira Sertifikaları						
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDZKVK32138	2,000,000.00	2,067,034.95	34.46	1.43
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDZKVK52110	3,900,000.00	3,931,306.96	65.54	2.70
B.Grup Toplam			5,900,000.00	5,998,341.91	100.00	4.13
Fon Portföy Değeri			22,589,006.27	145,352,281.85		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	145,352,282.05	0	100.28
B- HAZIR DEGERLER (+)	78,119.33	0	0.05
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	78,119.33	100	0.05
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	3,909,464.40	0	2.7
a- Takastan Alacaklar	3,909,464.40	100	2.7
b- Diğer Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	4,392,558.45	0	3.03
a- Takasa Borçlar	903,417.58	20.57	0.62
b- Yönetim Ücreti	222,674.35	5.07	0.15
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	4,169,884.10	94.93	2.88
FON TOPLAM DEĞERİ	144,947,307.33	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	53,029,045	0	5.3
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	2.733357	0	0
Müşteri Sayısı	5,210	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	7,247.37	0	0

V-01/02/2021 - 28/02/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRESİ GİDERLERİ	:	222,674.35
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ GİDERİ	:	840.00
SMMM MUSAVERİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	504.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	164.00
FON SAKLAMA UCRESİ GİDERLERİ	:	8,225.03
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRESİ GİDERLERİ	:	605.55
ARACILIK KOMİSYONU-HİSSE SENEDİ	:	3,535.07
GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	:	133.96
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	:	554.18
VAAD SÖZLEŞMESİ	:	373.54
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	2,231.71
TOPLAM	:	239,841.39

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NÖMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN	
15/02/2021	BUCIMR	54,608.00	177.77777	BEDELLİ	97,080.88	NOM.
23/02/2021	AKSUEER	162,222.00	100	BEDELLİ	162,222.00	NOM.

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

C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR
- /-

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
BUCIMR	16/02/2021	54,608.00	355,327.00
AKSUER	26/02/2021	162,222.00	903,425.69
PGSUS	26/02/2021	34,500.00	3,006,038.70
		251,330.00	4,264,791.39
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT42129	01/02/2021	1,600,000.00	1,613,600.00
TRDBRKT42129	01/02/2021	2,100,000.00	2,117,850.00
TRDBRKT42129	19/02/2021	2,550,000.00	2,594,625.00
TRDBRKT42129	19/02/2021	100,000.00	101,750.00
TRDBRKT42129	19/02/2021	150,000.00	152,625.00
TRDZKVK42111	22/02/2021	2,000,000.00	2,046,813.74
TRDBRKT42129	22/02/2021	1,000,000.00	1,019,000.00
TRDBRKT42129	22/02/2021	300,000.00	305,700.00
TRDZKVK52110	26/02/2021	600,000.00	604,061.92
		10,400,000.00	10,556,025.66

VIII-PORTFOYE ALISLAR

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
PGSUS	03/02/2021	27,500.00	1,972,374.80
THYAO	03/02/2021	162,000.00	1,973,360.00
KRVGD	09/02/2021	41,500.00	683,184.60
LOGO	09/02/2021	3,900.00	544,743.40
MAVI	09/02/2021	14,900.00	802,321.05
ORGE	09/02/2021	44,700.00	460,303.84
PETUN	09/02/2021	3,550.00	86,005.52
PGSUS	09/02/2021	9,700.00	718,285.00
SELEC	09/02/2021	11,200.00	149,184.00
TATGD	09/02/2021	19,400.00	221,483.00
THYAO	09/02/2021	48,600.00	594,864.00
TUKAS	09/02/2021	19,600.00	198,650.46
VESBE	09/02/2021	7,400.00	370,671.05
AFYON	09/02/2021	12,100.00	64,009.00
AKSUE	09/02/2021	15,250.00	240,950.00
ALBRK	09/02/2021	507,000.00	1,130,610.00
ALCTL	09/02/2021	10,700.00	332,564.50
ALKIM	09/02/2021	24,750.00	470,733.52
ARZUM	09/02/2021	500.00	12,180.00
ASELS	09/02/2021	21,200.00	378,420.00
AVOD	09/02/2021	8,200.00	63,575.19
BIMAS	09/02/2021	5,200.00	366,932.50
BUCIM	09/02/2021	5,200.00	61,898.40
CEMTS	09/02/2021	49,200.00	867,869.84
ECILC	09/02/2021	126,000.00	1,016,820.00

EGEEN	09/02/2021	360.00	616,500.00
EGGUB	09/02/2021	155.00	34,317.00
EGSER	09/02/2021	34,600.00	473,584.52
EREGL	09/02/2021	58,000.00	870,000.00
FLAP	09/02/2021	27,500.00	197,148.65
GENTS	09/02/2021	92,200.00	548,440.86
ISDMR	09/02/2021	34,100.00	399,581.88
BUCIM	16/02/2021	76,000.00	355,094.64
AKSUE	26/02/2021	134,881.00	903,417.58
		1,657,046.00	18,180,078.80

GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
ISGYO	09/02/2021	170,000.00	443,700.00
HLGYO	09/02/2021	108,500.00	406,875.00
		278,500.00	850,575.00

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)

MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK52110	12/02/2021	4,500,000.00	4,500,000.00
		4,500,000.00	4,500,000.00

KATILMA HESABI

MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 03/02	02/02/2021	3,000,000.00	3,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/02	02/02/2021	4,500,000.00	4,500,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 04/02	02/02/2021	4,500,000.00	4,500,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 04/02	03/02/2021	3,650,000.00	3,650,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/02	04/02/2021	7,000,000.00	7,000,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 05/02	04/02/2021	8,000,000.00	8,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/02	05/02/2021	4,850,000.00	4,850,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 09/02	05/02/2021	4,850,000.00	4,850,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 09/02	05/02/2021	4,850,000.00	4,850,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/02	09/02/2021	5,000,000.00	5,000,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 11/02	09/02/2021	5,000,000.00	5,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/02	11/02/2021	2,000,000.00	2,000,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 12/02	11/02/2021	4,950,000.00	4,950,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 15/02	12/02/2021	4,200,000.00	4,200,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 16/02	15/02/2021	4,900,000.00	4,900,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 17/02	16/02/2021	4,600,000.00	4,600,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 18/02	17/02/2021	2,350,000.00	2,350,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 19/02	18/02/2021	2,200,000.00	2,200,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 24/02	23/02/2021	2,500,000.00	2,500,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 25/02	24/02/2021	3,250,000.00	3,250,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 26/02	25/02/2021	1,770,000.00	1,770,000.00
		87,920,000.00	87,920,000.00

VAAD SÖZLEŞMESİ

MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRD110522T12	08/02/2021	2,991,080.00	3,000,000.00
TRD110522T12	09/02/2021	11,843,180.00	12,000,000.00
TRD110522T12	10/02/2021	10,853,480.00	11,000,000.00
		25,687,740.00	26,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT22170	05/02/2021	2,000,000.00	2,052,164.00
TRDZKVK22113	12/02/2021	1,000,000.00	1,038,663.00
TRDZKVK22113	12/02/2021	300,000.00	311,598.90
TRDZKVK22113	12/02/2021	20,000.00	20,773.26
TRDBRKT22147	12/02/2021	1,000,000.00	1,033,753.00
TRDBRKT22196	12/02/2021	2,000,000.00	2,054,504.00
TRDZKVK22139	24/02/2021	1,000,000.00	1,040,005.50
TRDZKVK22139	24/02/2021	500,000.00	520,002.75
		7,820,000.00	8,071,464.41