

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDİ FONU**(HISSE SENEDİ YOGUN FON)****(R B H)****01/05/2021 - 31/05/2021 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	:	101,236,791.48
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	38,385,023
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	03/10/2018
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2021)	:	2.637403
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2021)	:	2.682336
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2021-31/05/2021)	:	-1.68%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/05/2021)	:	1.09%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2020-31/05/2021)	:	82.54%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ		
---HİSSE	:	97.70%
---SGMK	:	0.91%
---KATILIM HESABI	:	1.39%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	3.82%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---HİSSE	:	0.00%
---SGMK	:	0.00%
---KATILIM HESABI	:	1,955.50%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	20.26
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	11,020,224.12
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	12,246,953.99

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Ser Piy Araç	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
HS	AFYON CIMENTO SANAYI T.A.Ş.	AFYON TRAAFYON91F6	115,105.000	476,534.70	0.49	0.47
HS	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	AKSUE TRAAKSUE91L2	260,743.000	1,402,797.34	1.44	1.39
HS	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKA A.Ş.	ALBRK TREALBK00011	4,851,670.000	7,714,155.30	7.94	7.64
HS	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	ALCTL TRAAALCTL91H9	98,825.000	2,502,249.00	2.58	2.48
HS	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	ALKİM TRAAALKİM91E0	210,303.468	3,284,940.17	3.38	3.25
HS	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SAN.TİC.A.S.	ARZUM TREAZEV00020	4,591.000	89,708.14	0.09	0.09
HS	AŞELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.S.	AŞELS TRAAŞELS91H2	197,985.000	2,949,976.50	3.04	2.92
HS	AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERİ SAN.TİC.A.S.	AVOD TREVAVOD00018	293.000	1,784.37	0.00	0.00
HS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BİMAS TREBİMM00018	30,990.000	1,981,810.50	2.04	1.96
HS	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.S.	BİOEN TREBİON00012	50,000.000	890,000.00	0.92	0.88
HS	BURSA CIMENTO FABRİKASI A.Ş.	BUCİM TRABUCİM91F3	117,798.000	461,768.16	0.48	0.46
HS	CEMTAS ÇELİK MAK. SAN.VE TİC. A.S.	CEMTS TRACEMTS91G6	427,152.000	5,988,671.04	6.16	5.93
HS	EİS ECZACIBASI İLAC-SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SAN.TİC.A.S.	ECİLC TRAEİLC91E0	1,246,990.000	7,656,518.60	7.88	7.58
HS	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	EGEEN TRAEĞEEN91H5	2,078.000	2,571,317.20	2.65	2.55
HS	EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.	EGGUB TRAEĞGUB91E8	1,396.000	281,154.40	0.29	0.28
HS	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	EGSER TRAEĞSER91F0	301,295.000	4,416,984.70	4.55	4.37
HS	ERBOSAN ERÇİYES BORU SAN.TİC.A.S.	ERBOS TRAERBOS91G8	3,344.659	276,268.83	0.28	0.27
HS	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKA A.Ş.	EREĞL TRAEEREĞL91G3	277,150.000	5,329,594.50	5.49	5.28
HS	FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.S.	FLAP TREFLAP00011	262,420.000	674,419.40	0.69	0.67
HS	GENTAS DEKORATİF YÜZEYLER SAN.TİC.A.S.	GENTS TRAGENTS91C4	687,294.202	3,216,536.87	3.31	3.18
HS	ISKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	ISDMR TREİSDC00012	219,666.000	2,783,168.22	2.86	2.76
HS	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	KRVGD TREKRVG00013	299,877.000	4,771,043.07	4.91	4.72
HS	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİC. A.Ş.	LOGO TRALOGOW91U2	30,397.000	4,216,063.90	4.34	4.17
HS	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	MAVİ TREMAVİ00037	144,682.000	7,306,441.00	7.52	7.23
HS	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.S.	NTGAZ TRENTGZ00014	7,659.000	69,237.36	0.07	0.07
HS	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	ORGE TREORGE00011	347,945.000	3,284,600.80	3.38	3.25
HS	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	PETUN TRAPETUN91A5	28,168.000	542,234.00	0.56	0.54
HS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	PGSUS TREPEGS00016	25,876.000	2,151,589.40	2.21	2.13
HS	SELCUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.S.	SELEC TRESLEC00014	71,875.000	649,750.00	0.67	0.64
HS	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TATGD TRATATKS91A5	168,957.000	1,507,096.44	1.55	1.49
HS	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO TRATHYAO91M5	415,661.000	5,536,604.52	5.70	5.48
HS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TUKAS TRATUKAS91A3	186,630.000	1,265,351.40	1.30	1.25
HS	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİC.A.S.	ULUSE TREULET00014	46,516.000	2,637,457.20	2.71	2.61
HS	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.VE TİC.A.S.	VESBE TREVEST00017	51,965.000	2,634,625.50	2.71	2.61
GY	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	HLGYO TREHGYO00001	744,260.945	2,344,421.98	2.41	2.32
GY	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK.A.Ş.	ISGYO TRAISGYO91Q3	1,754,730.000	3,281,345.10	3.38	3.25
A.Grup Toplam			13,692,288.27	97,148,219.61	100.00	96.17
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDZKVK72118	830,000.000	858,709.44	100.00	0.85
C.Grup Toplam			830,000.000	858,709.44		0.85
G.Diğer Varlıklar						
KAT HES	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TÜRKİYE FİNANS TL	3,000,000.000	3,001,524.66	100.00	2.97
G.Grup Toplam			3,000,000.000	3,001,524.66		8.54
Fon Portföy Değeri			17,522,288.274	101,008,453.71		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	101,008,453.90	0	99.77
B- HAZIR DEGERLER (+)	628,152.22	0	0.62
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	628,152.22	100	0.62
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	117,562.78	0	0.12
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	117,562.78	100	0.12
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	517,377.42	0	0.51
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	160,567.18	31.03	0.16
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	356,810.24	68.97	0.35
FON TOPLAM DEĞERİ	101,236,791.48	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	38,385,023.00	0	3.84
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	2.637403	0	0
Müşteri Sayısı	4,025.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	5,061.84	0	0

V-01/05/2021 - 31/05/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRESI GIDERLERI	:	160,567.18
BAGIMSIZ DENETIM UCRESI GIDERI	:	930.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	:	558.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	:	164.00
FON SAKLAMA UCRESI GIDERLERI	:	5,549.29
ARACILIK KOMISYONU-HISSE SENEDI	:	651.52
ARACILIK KOMISYONU-SUKUK	:	9.17
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1,675.54
TOPLAM	:	170,104.70

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

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN	
05/05/2021	CEMTS	427,152.00	17.64706	TEMETTU	75,379.77	TL
17/05/2021	ERBOS	3,344.66	89.99982	TEMETTU	3,010.19	TL
20/05/2021	BIMAS	30,990.00	200	TEMETTU	61,980.00	TL
24/05/2021	EGGUB	1,396.00	250	TEMETTU	3,490.00	TL
31/05/2021	GENTS	687,294.20	6.4935	TEMETTU	44,629.45	TL
31/05/2021	VESBE	51,965.00	140.35087	TEMETTU	72,933.33	TL

B- GEÇEN AY İÇİNDE 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	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
PGSUS	03/05/2021	6,600.00	503,630.35
EREGL	04/05/2021	15,500.00	304,730.00
EREGL	05/05/2021	52,000.00	1,001,000.00
PGSUS	10/05/2021	6,100.00	507,346.90
PGSUS	17/05/2021	9,600.00	813,643.85
PGSUS	27/05/2021	12,100.00	1,006,285.40
		101,900.00	4,136,636.50
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDZKVK72118	17/05/2021	170,000.00	174,550.64
		170,000.00	174,550.64

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/05	03/05/2021	355,000.00	355,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/05	04/05/2021	365,000.00	365,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/05	05/05/2021	460,000.00	460,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/05	07/05/2021	760,000.00	760,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/05	10/05/2021	290,000.00	290,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/05	11/05/2021	195,000.00	195,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/05	18/05/2021	120,000.00	120,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/05	20/05/2021	3,000,000.00	3,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/05	20/05/2021	2,270,000.00	2,270,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/05	21/05/2021	3,100,000.00	3,100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/05	21/05/2021	1,100,000.00	1,100,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/05	24/05/2021	2,840,000.00	2,840,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/05	25/05/2021	2,820,000.00	2,820,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/05	26/05/2021	2,840,000.00	2,840,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/05	27/05/2021	2,485,000.00	2,485,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/05	28/05/2021	2,450,000.00	2,450,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/06	31/05/2021	3,000,000.00	3,000,000.00
		28,450,000.00	28,450,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

-/-