

ALBARAKA PORTFOY**KATILIM HİSSE SENEDİ FONU****(HS YOGUN FON)****(R B H)****01/10/2021 - 31/10/2021 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 DEĞER	:	56,978,046.23
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	19,454,486
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	03/10/2018
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2021)	:	2.928787
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2021)	:	2.696563
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2021-31/10/2021)	:	8.61%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/10/2021)	:	12.26%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2020-31/10/2021)	:	45.37%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ		
---HİSSE	:	97.77%
---SGMK	:	0.94%
---KATILIM HESABI	:	1.29%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	2.38%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---HİSSE	:	0.00%
---SGMK	:	80.09%
---KATILIM HESABI	:	1,898.04%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	20.85
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,258,285.95
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	29,664,776.70

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
HS	AFYON CIMENTO SANAYI T.A.Ş.	AFYON TRAAFYON91F6	90,105.00	317,169.60	0.57	0.55
HS	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	AKSUE TRAAKSUE91L2	157,743.00	2,851,993.44	5.11	4.97
HS	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	ALBRK TREALBK00011	1,550,170.00	2,743,800.90	4.92	4.78
HS	ALCATEL LUCENT TELETİŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	ALCTL TRAAALCTL91H9	77,475.00	2,037,592.50	3.65	3.55
HS	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	ALKİM TRAALKİM91E0	157,123.47	2,686,811.30	4.82	4.68
HS	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALET SAN.TİC.A.S.	ARZUM TREAZEVO0020	3,591.00	62,411.58	0.11	0.11
HS	ASELİN ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.S.	ASELS TRAASELS91H2	112,035.00	1,840,735.05	3.30	3.21
HS	AVOD KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM URUNLERİ SAN.TİC.A.S.	AVOD TREAVOD00018	228	1,158.24	0.00	0.00
HS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BİMAS TREBİMM00018	385	23,927.75	0.04	0.04
HS	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YAT. A.S.	BİOEN TREBİON00012	39,200.00	1,032,528.00	1.85	1.80
HS	BİRLEŞİM MUH. İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SAN. VE TİC. A.S.	BRLSM TREBLSM00027	7,445.00	74,375.55	0.13	0.13
HS	BURSA CİMENTO FABRİKASI A.Ş.	BUCİM TRABUCİM91F3	92,318.00	348,962.04	0.63	0.61
HS	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SAN.VE TİC. A.S.	CEMTS TRACEMTS91G6	307,451.00	4,553,349.31	8.17	7.94
HS	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	EGEEN TRAEĞEEN91H5	1,628.00	2,103,213.20	3.77	3.67
HS	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	EGGUB TRAEĞGUB91E8	1,096.00	199,033.60	0.36	0.35
HS	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	EGSER TRAEĞSER91F0	218,875.00	3,469,168.75	6.22	6.05
HS	ERBOSAN ERÇİYES BORU SAN.VE TİC.A.S.	ERBOS TRAERBOS91G8	2,614.66	305,915.10	0.55	0.53
HS	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş.	EREGL TRAEREGL91G3	217,200.00	4,276,668.00	7.67	7.46
HS	FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.S.	FLAP TREFLAP00011	205,650.00	485,334.00	0.87	0.85
HS	GENTAS DEKORATİF YUZ. SAN.TİC.A.S.	GENTS TRAGENTS91C4	699,489.81	2,238,367.37	4.01	3.90
HS	GİRİSİM ELEK.SAN.TAAHHÜT VE TİC. A.S.	GESAN TREGESN00029	470	10,763.00	0.02	0.02
HS	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	ISDMR TREISDC00012	172,116.00	2,340,777.60	4.20	4.08
HS	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	KRVGD TREKRVG00013	300,792.56	3,468,138.22	6.22	6.05
HS	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	LOGO TRALOGOW91U2	90,588.00	3,849,990.00	6.90	6.71
HS	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	MAVİ TREMAVİ00037	37,282.00	2,684,304.00	4.81	4.68
HS	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.S.	NTGAZ TRENTGZ00014	5,999.00	43,492.75	0.08	0.08
HS	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	ORGE TREORGE00011	436,262.00	2,600,121.52	4.66	4.53
HS	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	PETUN TRAPETUN91A5	22,068.00	368,094.24	0.66	0.64
HS	SELCUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.S.	SELEC TRESLEC00014	56,315.00	500,640.35	0.90	0.87
HS	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TATGD TRATATKS91A5	132,397.00	1,267,039.29	2.27	2.21
HS	EUROPAP TEZOL KAGIT SAN.VE TİC.A.S.	TEZOL TRETEZL00021	28,249.00	387,293.79	0.69	0.68
HS	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO TRATHYAO91M5	50	748.5	0.00	0.00
HS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TUKAS TRATUKAS91A3	146,230.00	987,052.50	1.77	1.72
HS	VESTEL BEYAZ ESYA SAN.VE TİC.A.S.	VESBE TREVEST00017	342,863.16	2,108,608.42	3.78	3.68
GY	HALK GAYRİMENKUL YAT ORTAKLIĞI A.Ş.	HLGYO TREHGYO00001	527,024.84	1,380,805.10	2.48	2.41
GY	İŞ GAYRİMENKUL YAT. ORTAKLIĞI A.Ş.	ISGYO TRAISGYO91Q3	1,100,580.00	2,113,113.60	3.79	3.68
A.Grup Toplam			7,341,109.49	55,763,498.16	100.00	97.23
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDZKVK12221	500,000.00	504,545.38	100	0.88
C.Grup Toplam			500,000.00	504,545.38	100	0.88
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKİF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKİF KATILIM TL	1,080,000.00	1,082,256.16	100	1.89
G.Grup Toplam			1,080,000.00	1,082,256.16	100	1.98
Fon Portföy Değeri			8,921,109.49	57,350,299.70		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	57,350,299.82	0	100.65
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,571.81	0	0.01
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	5,571.81	100	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	377,825.40	0	0.66
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	103,094.35	27.29	0.18
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	274,731.05	72.71	0.48
FON TOPLAM DEĞERİ	56,978,046.23	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	19,454,486.00	0	1.95
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	2.928787	0	0
Müşteri Sayısı	2,667.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2,848.90	0	0

V-01/10/2021 - 31/10/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRESI GIDERLERI	:	103,094.35
BAGIMSIZ DENETIM UCRESI GIDERI	:	930.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	:	558.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	:	64.10
FON SAKLAMA UCRESI GIDERLERI	:	-2,051.11
E DEFTER VE FATURA MALI MUHUR VB.GIDERLER	:	342.20
ARACILIK KOMISYONU-HISSE SENEDI	:	3,401.00
GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIGI	:	261.96
ARACILIK KOMISYONU-SUKUK	:	24.20
4. DONEM SPK KAYDA ALMA UCRESI	:	959.71
TOPLAM	:	107,584.41

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR
- / -

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN	
25/10/2021	VESBE	40,715.00	742.10526	BEDELSİZ	302,148.16	NOM.

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

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR
- / -

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

HISSE SENEDİ				
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR	
ALBRK	01/10/2021	121,500.00	200,475.00	
THYAO	06/10/2021	46,800.00	650,052.00	
ALBRK	06/10/2021	139,000.00	250,200.00	
ALBRK	08/10/2021	400,000.00	728,000.00	
AKSUE	12/10/2021	13,000.00	200,027.48	
ALBRK	12/10/2021	500,000.00	905,000.00	
ASELS	12/10/2021	55,000.00	897,600.00	
AKSUE	15/10/2021	16,000.00	260,265.39	
ALKIM	15/10/2021	1,500.00	26,180.00	
AFYON	18/10/2021	25,000.00	85,250.00	
AKSUE	18/10/2021	48,000.00	794,637.52	
ALBRK	18/10/2021	430,000.00	765,400.00	
ALCTL	18/10/2021	21,350.00	539,092.06	
ALKIM	18/10/2021	45,180.00	802,685.33	
ARZUM	18/10/2021	1,000.00	16,990.00	
ASELS	18/10/2021	30,950.00	501,699.50	
AVOD	18/10/2021	65.00	329.55	
BIMAS	18/10/2021	105.00	6,373.50	
BIOEN	18/10/2021	10,800.00	304,402.00	
BRLSM	18/10/2021	2,055.00	19,214.25	
BUCIM	18/10/2021	25,480.00	94,530.80	
CEMTS	18/10/2021	84,850.00	1,175,246.77	
EGEEN	18/10/2021	450.00	531,427.30	
EGGUB	18/10/2021	300.00	52,530.00	
EGSER	18/10/2021	60,420.00	902,957.88	
ERBOS	18/10/2021	730.00	62,617.00	
EREGL	18/10/2021	59,950.00	1,093,517.36	

FLAP	18/10/2021	56,770.00	145,898.90
GENTS	18/10/2021	193,100.00	587,972.04
GESAN	18/10/2021	130.00	2,995.20
ISDMR	18/10/2021	47,550.00	590,041.94
KRVGD	18/10/2021	83,050.00	930,780.79
LOGO	18/10/2021	25,000.00	1,041,907.22
MAVI	18/10/2021	11,700.00	814,021.25
NTGAZ	18/10/2021	1,660.00	11,838.65
ORGE	18/10/2021	120,450.00	692,177.02
PETUN	18/10/2021	6,100.00	95,757.16
SELEC	18/10/2021	15,560.00	126,715.68
TATGD	18/10/2021	36,560.00	349,839.76
TEZOL	18/10/2021	7,800.00	108,053.05
THYAO	18/10/2021	75,900.00	1,088,406.00
TUKAS	18/10/2021	40,400.00	266,640.00
VESBE	18/10/2021	11,250.00	523,490.22
THYAO	20/10/2021	97,961.00	1,379,560.49
AKSUE	21/10/2021	16,000.00	279,937.00
ALBRK	21/10/2021	6,500.00	11,505.00
ALKIM	21/10/2021	6,500.00	111,755.00
MAVI	22/10/2021	5,000.00	357,311.10
THYAO	22/10/2021	14,950.00	210,312.40
		3,019,376.00	21,593,616.56

GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
ISGYO	08/10/2021	350,000.00	770,000.00
ISGYO	18/10/2021	304,150.00	562,677.50
HLGYO	18/10/2021	145,600.00	330,512.00
		799,750.00	1,663,189.50

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)

MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVKE2112	07/10/2021	440,000.00	461,075.46
		440,000.00	461,075.46

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK12221	13/10/2021	500,000.00	500,000.00
		500,000.00	500,000.00
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/10	01/10/2021	55,000.00	55,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/10	04/10/2021	115,000.00	115,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/10	05/10/2021	145,000.00	145,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/10	06/10/2021	125,000.00	125,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/10	07/10/2021	20,000.00	20,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/10	08/10/2021	340,000.00	340,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/10	11/10/2021	365,000.00	365,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/10	12/10/2021	420,000.00	420,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/10	13/10/2021	390,000.00	390,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/10	14/10/2021	1,390,000.00	1,390,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/10	15/10/2021	1,545,000.00	1,545,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/10	18/10/2021	1,565,000.00	1,565,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/10	19/10/2021	2,150,000.00	2,150,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/10	20/10/2021	1,460,000.00	1,460,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/10	21/10/2021	1,300,000.00	1,300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/10	22/10/2021	700,000.00	700,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/10	25/10/2021	760,000.00	760,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/10	26/10/2021	1,265,000.00	1,265,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/11	27/10/2021	1,080,000.00	1,080,000.00
		15,190,000.00	15,190,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVKE2112	13/10/2021	160,000.00	168,180.38
TRDZKVKE2112	13/10/2021	400,000.00	420,450.96
		560,000.00	588,631.34