

ALBARAKA PORTFOY**KATILIM HİSSE SENEDİ FONU****(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)****(R B H)****01/04/2022 - 30/04/2022 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONUN 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	: 68,494,551.53
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 16,650,691
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 03/10/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2022)	:	4.113616
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2022)	:	3.895657
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2022-30/04/2022)	:	5.59%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-30/04/2022)	:	20.55%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2021-30/04/2022)	:	53.36%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---HİSSE	:	94.17%
---SGMK	:	4.42%
---KATILIM HESABI	:	1.41%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.64%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---HİSSE	:	6.74%
---SGMK	:	225.33%
---KATILIM HESABI	:	2,223.24%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	189.54
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	16,277,428.26
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	11,086,572.32

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
HS	AFYON CIMENTO SANAYI T.A.Ş.	AFYON TRAAFYON91F6	88,255.00	330,073.70	0.51	0.48
HS	AKSA AKRILIK KIMYA SAN. A.Ş.	AKSA TRAAKSAW91E1	25,597.00	1,181,045.58	1.84	1.70
HS	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	ALBRK TREALBK00011	861,758.00	1,077,197.50	1.68	1.55
HS	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	ALBRKRTREALBK00011	1,061,758.00	250,574.89	0.39	0.36
HS	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM A.Ş.	ALCTL TRAACTL91H9	75,865.00	2,134,841.10	3.32	3.08
HS	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	ALKIM TRAAALKIM91E0	155,283.47	3,462,821.34	5.38	5.00
HS	ARZUM ELEK. EV ALET. SAN.TIC.A.S.	ARZUM TREAZEVO0020	3,516.00	56,361.48	0.09	0.08
HS	ASELSAN ELEKTRONIK SAN.VE TIC.A.S.	ASELS TRAASELS91H2	109,685.00	2,687,282.50	4.18	3.88
HS	BANVIT BANDIRMA VIT. YEM SAN. A.S.	BANVT TRABANVT92A9	11,160.00	989,334.00	1.54	1.43
HS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BIMAS TREBIMM00018	40,377.00	3,373,498.35	5.25	4.87
HS	BIOTREND CEVRE VE ENERJİ YAT. A.S.	BIOEN TREBION00012	127,966.67	735,808.32	1.14	1.06
HS	BİRLEŞİM MUHEN. İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SAN. VE TİCARET A.S.	BRLSM TREBLSM00027	7,290.00	64,953.90	0.10	0.09
HS	BURSA CIMENTO FABRİKASI A.Ş.	BUCIM TRABUCIM91F3	90,403.00	216,063.17	0.34	0.31
HS	COCA COLA İÇECEK A.Ş.	CCOLA TRECOLA00011	9,333.00	1,153,558.80	1.79	1.66
HS	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SAN.VE TIC. A.S.	CEMTS TRACEMTS91G6	212,971.00	5,528,727.16	8.60	7.98
HS	CİMSA CIMENTO SAN. VE TİCARET A.Ş.	CİMSA TRACİMSA91F9	27,600.00	920,736.00	1.43	1.33
HS	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	EGEEN TRAEGEEN91H5	1,593.00	2,884,923.00	4.49	4.16
HS	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	EGGUB TRAEKGUB91E8	1,071.00	267,214.50	0.42	0.39
HS	ERBOSAN ERÇİYES BORU SAN. TIC.A.S.	ERBOS TRAERBOS91G8	0.659	74.47	0.00	0.00
HS	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş.	EREGL TRAEREGL91G3	55,759.00	1,871,272.04	2.91	2.70
HS	GENTAS DEKORATİF YUZ. SAN.TIC.A.S.	GENTS TRAGENTS91C4	684,939.81	2,842,500.19	4.42	4.10
HS	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	İSDMR TREİSDC00020	142,222.00	3,899,727.24	6.06	5.63
HS	KONYA CIMENTO SANAYİİ A.Ş.	KONYATRAKONYA91F6	950	857,850.00	1.33	1.24
HS	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KRDMTTRAKRDMR91G7	23,500.00	356,260.00	0.55	0.51
HS	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	KRVGD TREKRVG00013	294,677.56	2,876,052.99	4.47	4.15
HS	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	LOGO TRALOGOW91U2	101,346.00	4,560,570.00	7.09	6.58
HS	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	MAVİ TREMAVİ00037	38,584.00	3,144,596.00	4.89	4.54
HS	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.S.	NTGAZ TRENTGZ00014	5,874.00	43,878.78	0.07	0.06
HS	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	ORGE TREORGE00011	249,288.00	1,839,745.44	2.86	2.65
HS	OTOKAR OTO. VE SAVUNMA SAN. A.S.	OTKAR TRAOTKAR91H3	2,383.00	993,472.70	1.54	1.43
HS	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	PETUN TRAPETUN91A5	21,568.00	541,356.80	0.84	0.78
HS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	PGSUS TREPEGS00016	16,710.00	2,234,127.00	3.47	3.22
HS	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	SASA TRASASAW91E4	21,570.00	1,380,480.00	2.15	1.99
HS	SELCUK ECZA DEPOSU TIC.VE SAN.A.S.	SELEC TRESLEC00014	55,145.00	640,233.45	1.00	0.92
HS	EUROPAP TEZOL KAGIT SAN.VE TIC.A.S.	TEZOL TRETEZL00021	37,649.00	651,327.70	1.01	0.94
HS	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO TRATHYAO91M5	49,450.00	2,040,307.00	3.17	2.94
HS	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TKFEN TRETKHO00012	43,400.00	852,810.00	1.33	1.23
HS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TUKAS TRATUKAS91A3	143,180.00	1,212,734.60	1.89	1.75
HS	VESTEL BEYAZ ESYA SAN.VE TIC.A.S.	VESBE TREVEST00017	452,243.16	4,151,592.15	6.46	5.99
GY	HALK GAY. YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	HLGYO TREHGYO00001	0.266	0.55	0.00	0.00
A.Grup Toplam			5,351,921.31	64,305,983.84	100.00	92.79
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDBRKT32310	4,700,000.00	4,706,463.77	100	6.79
C.Grup Toplam			4,700,000.00	4,706,463.77	100	6.79
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKİF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKİF KATILIM TL	290,000.00	290,210.55	100	0.42
G.Grup Toplam			290,000.27	290,211.10	100	0.42
Fon Portföy Değeri			10,341,921.58	69,302,658.71		100

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	69,302,658.53	0	101.18
B- HAZIR DEGERLER (+)	7,504.47	0	0.01
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	7,504.47	100	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	296,774.01	0	0.43
a- Takastan Alacaklar	177,055.00	59.66	0.26
b- Diğer Alacaklar	119,719.01	40.34	0.17
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	1,112,385.48	0	1.62
a- Takasa Borçlar	552,500.00	49.67	0.81
b- Yönetim Ücreti	100,264.02	9.01	0.15
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	459,621.46	41.32	0.67
FON TOPLAM DEĞERİ	68,494,551.53	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	16,650,691.00	0	1.67
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	4.113616	0	0
Müşteri Sayısı	2,068.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	3,424.73	0	0

V-01/04/2022 - 30/04/2022 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRESİ GİDERLERİ	:	100,264.02
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ GİDERİ	:	600.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	690.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	414.70
FON SAKLAMA UCRESİ GİDERLERİ	:	3,784.43
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRESİ GİDERLERİ	:	2,832.00
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLER	:	210.00
ARACILIK KOMİSYONU-HİSSE SENEDİ	:	957.11
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	:	462.24
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	1,128.96
TOPLAM	:	111,343.46

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

	TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOMİNAL	ORAN(%)	RUC/B.SİZ/KP.	KAZANILAN	
	05/04/2022	HLGYO	0.27	0.26143	TEMETTU	0.00	TL
	18/04/2022	SELEC	55,145.00	50	TEMETTU	27,572.50	TL
	21/04/2022	AKSA	25,597.00	185	TEMETTU	47,354.45	TL
	21/04/2022	ALKIM	152,783.47	79.60165	TEMETTU	121,618.16	TL
	25/04/2022	ERBOS	0.66	157.49969	TEMETTU	1.04	TL
	26/04/2022	TKFEN	43,400.00	69.375	TEMETTU	30,108.75	TL
	27/04/2022	ALBRKR	861,758.00	85.18518	BEDELLI	734,090.10	NOM.
	29/04/2022	EGEEN	1,593.00	4800	TEMETTU	76,464.00	TL
	29/04/2022	PETUN	21,568.00	122	TEMETTU	26,312.96	TL
	29/04/2022	TEZOL	37,649.00	45	TEMETTU	16,942.05	TL

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

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR
- / -

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
CEMTS	04/04/2022	16,500.00	360,943.44
CEMTS	05/04/2022	10,000.00	221,360.00
SASA	05/04/2022	400.00	24,260.00
ALKIM	06/04/2022	1,100.00	26,759.48
ASELS	06/04/2022	1,000.00	25,620.00
SASA	06/04/2022	400.00	24,400.00
ASELS	07/04/2022	1,000.00	25,940.00
ALKIM	11/04/2022	1,100.00	26,730.00
THYAO	11/04/2022	850.00	29,988.00
SASA	12/04/2022	400.00	26,060.00
ALKIM	13/04/2022	1,100.00	27,126.10
SASA	13/04/2022	400.00	26,060.00
THYAO	13/04/2022	850.00	31,688.00
ALKIM	14/04/2022	2,200.00	52,998.00
THYAO	14/04/2022	850.00	31,535.00
ALKIM	15/04/2022	1,100.00	26,095.20
ALKIM	19/04/2022	1,100.00	26,026.00
ASELS	19/04/2022	1,000.00	28,300.00
SASA	19/04/2022	400.00	26,640.00
ALKIM	21/04/2022	1,100.00	24,728.00
ASELS	22/04/2022	1,000.00	28,160.00
KRDMD	22/04/2022	1,500.00	24,240.00
THYAO	22/04/2022	850.00	34,000.00
ALKIM	26/04/2022	1,100.00	24,486.00
KRDMD	26/04/2022	1,500.00	22,755.00
THYAO	26/04/2022	850.00	33,796.00
LOGO	27/04/2022	7,892.00	353,742.16
ASELS	28/04/2022	1,000.00	25,220.00
KRDMD	28/04/2022	1,500.00	22,725.00
SASA	28/04/2022	500.00	31,400.00
THYAO	28/04/2022	1,000.00	40,960.00
ALKIM	29/04/2022	2,500.00	56,750.00
		64,042.00	1,791,491.38
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT32310	07/04/2022	2,000,000.00	2,018,986.00
		2,000,000.00	2,018,986.00

VIII-PORTFOYE ALISLAR

HISSE SENEDI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
THYAO	01/04/2022	850.00	27,931.00
ALKIM	04/04/2022	1,100.00	26,004.00
BIMAS	04/04/2022	8,500.00	701,300.00
SASA	04/04/2022	400.00	24,120.00
ASELS	05/04/2022	1,000.00	26,080.00
BIMAS	05/04/2022	15,000.00	1,235,575.00
KRDMD	05/04/2022	18,500.00	294,190.00
PGSUS	05/04/2022	6,500.00	711,000.00
SASA	06/04/2022	800.00	49,420.00
ALKIM	07/04/2022	1,100.00	26,840.00
ASELS	07/04/2022	1,000.00	26,320.00
ALKIM	11/04/2022	1,100.00	27,104.00
THYAO	11/04/2022	850.00	30,464.00
SASA	13/04/2022	400.00	26,440.00
ALKIM	14/04/2022	2,200.00	53,482.00
THYAO	14/04/2022	850.00	32,062.00
THYAO	15/04/2022	850.00	32,164.00
ALKIM	18/04/2022	1,100.00	26,246.00
ASELS	18/04/2022	1,000.00	27,900.00
SASA	18/04/2022	400.00	27,000.00
ASELS	20/04/2022	1,000.00	28,040.00
ALKIM	21/04/2022	1,100.00	24,926.00
KRDMD	21/04/2022	1,500.00	24,510.00
SASA	21/04/2022	400.00	26,940.00
ALKIM	25/04/2022	1,100.00	24,222.00
THYAO	25/04/2022	850.00	33,949.00
KRDMD	25/04/2022	1,500.00	22,845.00
ALBRKR	27/04/2022	200,000.00	28,000.00
ASELS	27/04/2022	1,000.00	25,440.00
KRDMD	27/04/2022	1,500.00	22,725.00
THYAO	27/04/2022	1,000.00	39,600.00
ALKIM	28/04/2022	5,000.00	110,300.00
SASA	28/04/2022	500.00	31,350.00
KRDMD	29/04/2022	5,000.00	75,700.00
THYAO	29/04/2022	5,000.00	206,050.00
SASA	29/04/2022	2,000.00	129,100.00
		291,950.00	4,285,339.00

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT32310	05/04/2022	3,000,000.00	3,025,766.71
TRDBRKT32310	13/04/2022	210,000.00	212,563.11
TRDBRKT32310	13/04/2022	790,000.00	799,642.18
TRDBRKT32310	22/04/2022	700,000.00	711,391.60
TRDBRKT32310	26/04/2022	2,000,000.00	2,036,163.81
		6,700,000.00	6,785,527.41
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/04	01/04/2022	830,000.00	830,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/04	04/04/2022	1,030,000.00	1,030,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/04	05/04/2022	2,870,000.00	2,870,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/04	06/04/2022	2,290,000.00	2,290,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/04	07/04/2022	390,000.00	390,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/04	08/04/2022	290,000.00	290,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/04	11/04/2022	780,000.00	780,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/04	12/04/2022	2,000,000.00	2,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/04	13/04/2022	1,130,000.00	1,130,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/04	14/04/2022	1,030,000.00	1,030,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/04	15/04/2022	1,400,000.00	1,400,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/04	18/04/2022	980,000.00	980,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/04	19/04/2022	440,000.00	440,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/04	20/04/2022	400,000.00	400,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/04	21/04/2022	580,000.00	580,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/04	22/04/2022	1,040,000.00	1,040,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/04	25/04/2022	1,980,000.00	1,980,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/04	26/04/2022	640,000.00	640,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/04	27/04/2022	840,000.00	840,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/04	28/04/2022	20,000.00	20,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/05	29/04/2022	290,000.00	290,000.00
		21,250,000.00	21,250,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK42210	05/04/2022	40,000.00	42,000.88
TRDBRKT42285	22/04/2022	1,160,000.00	1,201,743.76
		1,200,000.00	1,243,744.64