

ALBARAKA PORTFOY**KATILIM HISSE SENEDİ FONU (HS YOGUN FON)****(R B H)****01/02/2023 - 28/02/2023 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	350,729,426.72
E-KATILMA PAYI SAYISI	37,028,291
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	03/10/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2023)	9.471931
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2023)	8.836964
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2023-28/02/2023)	7.19%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-28/02/2023)	-2.92%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2022-28/02/2023)	179.66%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---HİSSE	98.17%
---SGMK	0.38%
---KATILIM HESABI	1.45%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4.06%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---HİSSE	0.00%
---SGMK	0.00%
---KATILIM HESABI	2,009.92%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	6.53
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	38,708,676.42
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	94,765,729.08

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
HS	AFYON CIMENTO SANAYI T.A.Ş.	AFYON TRAAFYON91F6	139,360.00	1,778,233.60	0.54	0.54
HS	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.Ş.	AKSA TRAAKSAW91E1	62,762.00	5,748,999.20	1.75	1.73
HS	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	AKSEN TREAКСN00011	24,685.00	891,622.20	0.27	0.27
HS	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	ALBRK TREALBK00011	8,154,818.46	23,485,877.18	7.13	7.08
HS	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEK. A.Ş.	ALCTL TRAALCTL91H9	183,315.00	13,409,492.25	4.07	4.04
HS	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	ALKİM TRAALKİM91E0	371,133.47	11,683,281.57	3.55	3.52
HS	ARZUM ELEK. EV ALETLERİ SAN.TİC.A.Ş.	ARZUM TREAZEV00020	8,756.00	177,921.92	0.05	0.05
HS	ASELİN ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.Ş.	ASELİN TRAASELİN91H2	267,085.00	14,743,092.00	4.48	4.44
HS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BİM AS TREBİM00018	123,907.00	16,888,524.10	5.13	5.09
HS	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YAT. A.Ş.	BİOEN TREBİON00012	0.665	10.7	0.00	0.00
HS	BURSA CIMENTO FABRİKASI A.Ş.	BUCİM TRABUCİM91F3	1,378,753.00	10,064,896.90	3.06	3.03
HS	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SAN.VE TİC. A.Ş.	CEMTAS TRACEMTS91G6	92,591.00	4,768,436.50	1.45	1.44
HS	CİMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	CİMSA TRACİMSA91F9	42,995.00	5,352,877.50	1.63	1.61
HS	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	EGGUB TRAEGGUB91E8	59,769.00	4,682,901.15	1.42	1.41
HS	ERBOSAN ERÇİYES BORU SAN.VE TİC.A.Ş.	ERBOS TRAERBOS91G8	0.659	96.54	0.00	0.00
HS	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABR.T.A.Ş.	EREĞLİ TRAEREĞLİ91G3	374,459.00	16,513,641.90	5.01	4.98
HS	GENTAS DEKORATİF YÜZ.SAN.TİC.A.Ş.	GENTAS TRAGENTS91C4	1,671,539.81	10,146,246.62	3.08	3.06
HS	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	İSDMR TREİSDC00020	318,522.00	14,327,119.56	4.35	4.32
HS	KARD. KAR.DEMİR ÇELİK SAN.VE TİC.A.Ş.	KRDMD TRAKRDMR91G7	1,508,290.00	33,996,856.60	10.32	10.24
HS	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KRVGD TREKRVG00013	634,087.56	13,506,065.03	4.10	4.07
HS	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	MAVİ TREMAVİ00037	98,543.00	10,297,743.50	3.13	3.10
HS	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	NTGAZ TRENTGZ00014	12,754.00	373,692.20	0.11	0.11
HS	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	ORGE TREORGE00011	463,288.00	9,858,768.64	2.99	2.97
HS	OTOKAR OTO. VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	OTKAR TRAOTKAR91H3	5,733.00	5,452,083.00	1.66	1.64
HS	OYAK CIMENTO FABRİKALARI A.Ş.	OYAKC TRSOYKCE2313	14,750.00	747,825.00	0.23	0.23
HS	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	PETUN TRAPETUN91A5	38,288.00	2,182,416.00	0.66	0.66
HS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	PGSUS TREPEGS00016	34,270.00	17,405,733.00	5.29	5.24
HS	SELCUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.	SELEC TRESLEC00014	133,995.00	5,247,244.20	1.59	1.58
HS	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	SUWEN TRESUWN00022	30,041.00	1,309,787.60	0.40	0.39
HS	EUROPAP TEZOL KAGIT SAN.VE TİC.A.Ş.	TEZOL TRETEZL00021	197,827.80	4,265,167.37	1.30	1.29
HS	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO TRATHYAO91M5	70,320.00	10,097,952.00	3.07	3.04
HS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TUKAS TRATUKAS91A3	629,324.00	11,875,343.88	3.61	3.58
HS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAF.A.Ş.	TUPRS TRATUPRS91E8	55,425.00	32,872,567.50	9.98	9.90
HS	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.VE TİC.A.Ş.	VESBE TREVEST00017	999,993.16	12,339,915.56	3.75	3.72
GY	HALK GAYR. YAT.ORTAKLIĞI A.Ş.	HLGYO TREHLGY00024	0.273	1.35	0.00	0.00
GY	PASİFİK GAYR. YAT.ORTAKLIĞI A.Ş.	PSGYO TREPSFK00023	422,800.00	2,803,164.00	0.85	0.84
A.Grup Toplam			18,624,181.85	329,295,597.82	100.00	98.37
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDBRKT32310	710,000.00	714,550.81	57.99	0.22
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDZKVK32336	500,000.00	517,606.45	42.01	0.16
C.Grup Toplam			1,210,000.00	1,232,157.26	100.00	0.37
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VAKIF KATILIM TL	1,370,000.00	1,370,319.04	100.00	0.41
G.Grup Toplam			1,370,000.00	1,370,319.04	100.00	1.26
Fon Portföy Değeri			21,204,181.85	331,898,074.12		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	331,898,073.75	0.00	94.63
B- HAZIR DEGERLER (+)	9,565.05	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	9,565.05	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	20,331,726.96	0.00	5.80
a- Takastan Alacaklar	20,331,726.96	100.00	5.80
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	1,509,939.04	0.00	0.43
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	508,897.97	33.70	0.15
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- Diğer Borçlar	1,001,041.07	66.30	0.29
FON TOPLAM DEĞERİ	350,729,426.72	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	37,028,291.00	0.00	3.70
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	9.471931	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	3,296.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	17,536.48	0.00	0.00

V-01/02/2023 - 28/02/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRETI GIDERLERI	508,897.97
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	1,848.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	1,418.00
FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI	17,960.27
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRETI GIDERLERI	10,883.12
ARACILIK KOMISYONU-HISSE SENEDI	10,972.88
GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIGI	58.54
ARACILIK KOMISYONU-SUKUK	181.94
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	4,909.72
TOPLAM	557,130.44

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

-/-

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 ILISKI ACIKLAMALAR

-/-

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

HISSE SENEDI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
BIMAS	01/02/2023	4,100.000	503,480.00
EREGL	01/02/2023	5,000.000	188,800.00
TUPRS	01/02/2023	1,000.000	584,509.10
BIMAS	02/02/2023	9,000.000	1,085,830.40
EREGL	02/02/2023	20,000.000	752,400.00
AFYON	06/02/2023	54,450.000	387,679.50
BUCIM	06/02/2023	538,000.000	2,932,600.12
CIMSA	06/02/2023	16,750.000	1,609,727.55
OYAKC	06/02/2023	6,100.000	138,226.00
AFYON	07/02/2023	42,750.000	314,262.50
BUCIM	07/02/2023	430,000.000	2,341,781.82
CIMSA	07/02/2023	13,500.000	1,271,295.50
OYAKC	07/02/2023	5,000.000	117,879.92
BIMAS	20/02/2023	2,000.000	274,204.00
KRDMD	20/02/2023	320,000.000	7,296,000.00
KRDMD	21/02/2023	130,000.000	3,260,400.00
PGSUS	21/02/2023	3,550.000	1,694,474.60
AKSA	22/02/2023	4,500.000	346,965.00
AKSEN	22/02/2023	1,800.000	61,639.00
ALBRK	22/02/2023	600,000.000	1,955,500.00
ALCTL	22/02/2023	14,000.000	1,001,056.15
ALKIM	22/02/2023	26,500.000	818,074.62
ARZUM	22/02/2023	700.000	14,289.60
ASELS	22/02/2023	19,500.000	1,069,700.00
BIMAS	22/02/2023	14,000.000	1,859,131.00
CEMTS	22/02/2023	6,600.000	338,635.50
EGGUB	22/02/2023	4,300.000	320,370.40
EREGL	22/02/2023	70,000.000	3,204,568.92

GENTS	22/02/2023	120,000.000	683,529.97
ISDMR	22/02/2023	23,000.000	1,001,506.98
KRVGD	22/02/2023	50,000.000	1,065,312.02
MAVI	22/02/2023	7,100.000	708,407.80
NTGAZ	22/02/2023	950.000	26,609.00
ORGE	22/02/2023	33,000.000	674,630.12
OTKAR	22/02/2023	410.000	388,353.90
OYAKC	22/02/2023	1,000.000	37,980.00
PETUN	22/02/2023	2,700.000	148,668.15
PGSUS	22/02/2023	6,000.000	2,828,530.60
SELEC	22/02/2023	9,300.000	406,118.00
SUWEN	22/02/2023	2,000.000	82,600.00
TEZOL	22/02/2023	14,500.000	300,513.84
THYAO	22/02/2023	10,250.000	1,401,750.00
TUKAS	22/02/2023	44,000.000	770,954.33
TUPRS	22/02/2023	3,950.000	2,322,373.30
VESBE	22/02/2023	71,100.000	916,364.54
KRDMD	27/02/2023	20,000.000	438,000.00
AFYON	28/02/2023	8,500.000	103,275.00
AKSA	28/02/2023	3,800.000	368,410.00
AKSEN	28/02/2023	1,500.000	54,930.00
ALBRK	28/02/2023	495,000.000	1,440,450.00
ALCTL	28/02/2023	11,000.000	812,617.50
ALKIM	28/02/2023	22,500.000	711,364.80
ARZUM	28/02/2023	500.000	10,250.00
ASELS	28/02/2023	16,150.000	901,977.50
BIMAS	28/02/2023	7,500.000	1,029,750.00
BUCIM	28/02/2023	83,500.000	592,850.00
CEMTS	28/02/2023	5,500.000	286,318.65
CIMSA	28/02/2023	2,500.000	296,500.00
EGGUB	28/02/2023	3,500.000	275,151.05
EREGL	28/02/2023	22,500.000	1,001,700.00
GENTS	28/02/2023	101,000.000	615,727.70
ISDMR	28/02/2023	19,500.000	877,110.00
KRDMD	28/02/2023	88,500.000	2,005,410.00
KRVGD	28/02/2023	38,500.000	833,151.06
MAVI	28/02/2023	6,000.000	619,290.10
NTGAZ	28/02/2023	780.000	22,760.40
ORGE	28/02/2023	28,000.000	593,733.76
OTKAR	28/02/2023	350.000	334,961.20
OYAKC	28/02/2023	900.000	44,190.00
PETUN	28/02/2023	2,300.000	133,385.00

PGSUS	28/02/2023	2,000.000	1,017,500.00
SELEC	28/02/2023	8,000.000	320,651.02
SUWEN	28/02/2023	1,800.000	79,655.70
TEZOL	28/02/2023	12,000.000	259,377.60
THYAO	28/02/2023	4,250.000	612,425.00
TUKAS	28/02/2023	38,000.000	729,132.22
TUPRS	28/02/2023	3,300.000	1,984,289.10
VESBE	28/02/2023	60,000.000	754,837.63
		3,881,490.000	69,668,815.74

GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIGI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
PSGYO	22/02/2023	30,500.000	201,105.62
PSGYO	28/02/2023	25,500.000	170,595.00
		56,000.000	371,700.62

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK32328	02/02/2023	500,000.000	515,450.20
TRDZKVK22311	02/02/2023	1,500,000.000	1,574,775.56
TRDBRKT32310	02/02/2023	350,000.000	354,698.63
TRDZKVK32336	03/02/2023	1,000,000.000	1,020,670.81
		3,350,000.000	3,465,595.20

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/02	01/02/2023	70,000.000	70,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 02/02	01/02/2023	1,700,000.000	1,700,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 03/02	02/02/2023	1,000,000.000	1,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/02	02/02/2023	110,000.000	110,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/02	03/02/2023	480,000.000	480,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/02	06/02/2023	1,280,000.000	1,280,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/02	07/02/2023	1,000,000.000	1,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/02	08/02/2023	2,450,000.000	2,450,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/02	09/02/2023	2,490,000.000	2,490,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/02	10/02/2023	2,490,682.190	2,490,682.19
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/02	13/02/2023	2,492,729.330	2,492,729.33
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/02	14/02/2023	2,450,000.000	2,450,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/02	15/02/2023	2,450,000.000	2,450,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/02	16/02/2023	2,450,000.000	2,450,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 17/02	16/02/2023	24,000,000.000	24,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/02	17/02/2023	40,000.000	40,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 20/02	17/02/2023	14,000,000.000	14,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/02	20/02/2023	740,000.000	740,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 21/02	20/02/2023	10,000,000.000	10,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/02	21/02/2023	830,000.000	830,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 22/02	21/02/2023	11,000,000.000	11,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/02	22/02/2023	15,950,000.000	15,950,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/02	23/02/2023	2,600,000.000	2,600,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/02	24/02/2023	4,540,000.000	4,540,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/02	27/02/2023	1,870,000.000	1,870,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/03	28/02/2023	1,370,000.000	1,370,000.00
		109,853,411.520	109,853,411.52