

ALBARAKA PORTFOY**KATILIM HISSE SENEDİ FONU (HS YOGUN FON)****(R B H)****01/05/2023 - 31/05/2023 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 DEGER	257,961,835.60
E-KATILMA PAYI SAYISI	30,661,729
F-FONUN KURULUSU TARİHI	03/10/2018
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2023)	8.413154
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2023)	8.057023
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2023-31/05/2023)	4.42%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/05/2023)	-13.77%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2022-31/05/2023)	98.25%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---HİSSE	94.20%
---SGMK	3.94%
---KATILIM HESABI	1.86%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2.91%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---HİSSE	3.04%
---SGMK	329.52%
---KATILIM HESABI	2,143.82%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	19.73
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	35,670,507.51
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	19,869,727.76

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	112,814.00	1,031,119.96	0.47	0.40
HS	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.Ş.	AKSA TRAAKSAW91E1	50,862.00	3,247,538.70	1.48	1.26
HS	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	AKSEN TREAКСN00011	20,002.00	680,868.08	0.31	0.26
HS	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	ALBRK TREALBK00011	6,598,904.46	16,497,261.16	7.52	6.39
HS	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEK. A.Ş.	ALCTL TRAACTL91H9	148,310.00	10,574,503.00	4.82	4.09
HS	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	ALKİM TRAAKİM91E0	300,402.47	7,924,617.11	3.61	3.07
HS	ASELİN ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.Ş.	ASELS TRAASELS91H2	216,098.00	10,264,655.00	4.68	3.97
HS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BİMAS TREBİMM00018	100,246.00	14,134,686.00	6.45	5.47
HS	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YAT. A.Ş.	BİOEN TREBİON00012	0.665	9.42	0.00	0.00
HS	BURSA CIMENTO FABRİKASI A.Ş.	BUCİM TRABUCİM91F3	1,115,271.00	6,368,197.41	2.90	2.47
HS	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SAN.VE TİC. A.Ş.	CEMTS TRACEMTS91G6	371,242.85	3,337,473.24	1.52	1.29
HS	CİMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	CİMSA TRACİMSA91F9	34,726.00	3,753,880.60	1.71	1.45
HS	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	EGGUB TRAEĞGUB91E8	48,377.00	3,410,578.50	1.56	1.32
HS	ERBOSAN ERÇİYES BORU SAN.VE TİC.A.Ş.	ERBOS TRAERBOS91G8	0.659	76.64	0.00	0.00
HS	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.	EREĞL TRAEREĞL91G3	302,901.00	10,007,849.04	4.56	3.87
HS	GENTAS DEK. YÜZEYLER SAN.TİC.A.Ş.	GENTS TRAGENTS91C4	1,352,298.81	7,572,873.32	3.45	2.93
HS	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	İSDMR TREİSDC00020	257,498.00	8,590,133.28	3.92	3.33
HS	KARD. KARA. DEM. ÇELİK SAN.VE TİC.A.Ş.	KRDM TRAKRDMR91G7	1,220,089.00	21,436,963.73	9.78	8.30
HS	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	KRVGD TREKRVG00013	10,422.56	155,817.27	0.07	0.06
HS	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	MAVİ TREMAVİ00037	159,250.00	8,599,500.00	3.92	3.33
HS	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	NTGAZ TRENTGZ00014	10,252.00	209,960.96	0.10	0.08
HS	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	ORGE TREORGE00011	374,872.00	8,697,030.40	3.97	3.37
HS	OTOKAR OTOM. VE SAVUNMA SAN. A.Ş.	OTKAR TRAOTKAR91H3	23,105.00	3,858,535.00	1.76	1.49
HS	OYAK CIMENTO FABRİKALARI A.Ş.	OYAKC TRSOYKCE2313	11,925.00	492,979.50	0.22	0.19
HS	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	PETUN TRAPETUN91A5	31,028.00	1,403,706.72	0.64	0.54
HS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	PGSUS TREPEGS00016	27,728.00	12,721,606.40	5.80	4.93
HS	SELCUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.	SELEC TRESLEC00014	108,373.00	3,632,662.96	1.66	1.41
HS	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZAR. A.Ş.	SUWEN TRESUWN00022	24,200.00	1,493,140.00	0.68	0.58
HS	EUROPAP TEZOL KAĞIT SAN.VE TİC.A.Ş.	TEZOL TRETEZL00021	159,976.80	3,794,649.70	1.73	1.47
HS	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO TRATHYAO91M5	56,788.00	8,166,114.40	3.72	3.16
HS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TUKAS TRATUKAS91A3	509,174.00	7,118,252.52	3.25	2.76
HS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAF. A.Ş.	TUPRS TRATUPRS91E8	282,568.00	18,932,056.00	8.63	7.33
HS	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.VE TİC.A.Ş.	VESBE TREVEST00017	808,802.16	8,880,647.67	4.05	3.44
GY	HALK GAYR. YAT. ORTAKLIĞI A.Ş.	HLGYO TREHLGY00024	0.273	1.16	0.00	0.00
GY	PASİFİK GAYR. YAT. ORTAKLIĞI A.Ş.	PSGYO TREPSFK00023	342,039.00	2,274,559.35	1.04	0.88
A.Grup Toplam			15,190,547.70	219,264,504.20	100.00	84.89
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDBRKT42418	29,850,000.00	30,227,465.05	91.96	11.70
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDBRKT2315	2,400,000.00	2,438,545.25	7.42	0.94
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDZKVK82315	200,000.00	204,352.47	0.62	0.08
C.Grup Toplam			32,450,000.00	32,870,362.77	100.00	12.73
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VAKIF KATILIM TL	6,160,000.00	6,161,434.52	100.00	2.39
G.Grup Toplam			6,160,000.00	6,161,434.52	100.00	2.39
Fon Portföy Değeri			53,800,547.70	258,296,301.49		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	258,296,301.08	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	6,156.88	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	6,156.88	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	167,514.52	0.00	0.06
a- Takastan Alacaklar	-0.01	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	167,514.53	100.00	0.06
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	508,136.88	0.00	0.20
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	355,131.69	69.89	0.14
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	153,005.19	30.11	0.06
FON TOPLAM DEĞERİ	257,961,835.60	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	30,661,729.00	0.00	3.07
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	8.413154	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,938.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	12,898.10	0.00	0.00

V-01/05/2023 - 31/05/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	355,131.69
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	2,046.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	1,538.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	692.30
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	17,034.98
ARACILIK KOMİSYONU-HİSSE SENEDİ	3,272.11
ARACILIK KOMİSYONU-GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16.84
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	2,050.23
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	4,791.31
TOPLAM	386,573.46

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

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
03/05/2023	AKSEN	21,002.000	81.544	TEMETTU	17,125.781	TL
08/05/2023	ERBOS	0.659	112.500	TEMETTU	0.741	TL
10/05/2023	MAVI	83,625.000	432.422	TEMETTU	361,612.521	TL
16/05/2023	MAVI	83,625.000	100.000	BEDELSİZ	83,625.000	NOM.
16/05/2023	OTKAR	4,841.000	400.000	BEDELSİZ	19,364.000	NOM.
29/05/2023	CEMETS	74,973.000	50.000	TEMETTU	37,486.500	TL
31/05/2023	GENTS	1,352,298.806	12.387	TEMETTU	167,514.527	TL
31/05/2023	CEMETS	74,973.000	395.169	BEDELSİZ	296,269.852	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	Tarih	Nominal	Tutar
KRVGD	02/05/2023	5,000.000	73,350.00
KRVGD	03/05/2023	83,000.000	1,153,486.19
KRVGD	08/05/2023	36,000.000	509,629.29
CWENE	09/05/2023	46,037.000	5,634,111.60
KRVGD	09/05/2023	31,000.000	445,505.81
KRVGD	11/05/2023	35,000.000	510,357.50
EUPWR	15/05/2023	12,500.000	880,386.43
KAYSE	18/05/2023	93,000.000	1,663,770.00
AFYON	26/05/2023	5,600.000	44,464.00
AKSA	26/05/2023	2,500.000	149,250.00
AKSEN	26/05/2023	1,000.000	28,520.00
ALBRK	26/05/2023	326,000.000	772,620.00
ALCTL	26/05/2023	7,500.000	483,640.80
ALKIM	26/05/2023	15,000.000	358,600.00
ASELS	26/05/2023	10,700.000	450,042.00
BIMAS	26/05/2023	5,000.000	662,000.00
BUCIM	26/05/2023	55,000.000	290,400.00
CEMTS	26/05/2023	3,700.000	138,602.00
CIMSA	26/05/2023	1,750.000	161,005.85
EGGUB	26/05/2023	2,400.000	155,920.00
EREGL	26/05/2023	15,000.000	471,000.00
GENTS	26/05/2023	67,000.000	341,030.00
ISDMR	26/05/2023	12,800.000	366,120.60
KRDMD	26/05/2023	60,500.000	977,818.00
KRVGD	26/05/2023	2,000.000	28,380.00
MAVI	26/05/2023	8,000.000	386,760.00
NTGAZ	26/05/2023	500.000	9,435.00
ORGE	26/05/2023	18,500.000	407,233.66
OTKAR	26/05/2023	1,100.000	168,080.00
OYAKC	26/05/2023	600.000	21,528.00
PETUN	26/05/2023	1,500.000	63,139.48
PGSUS	26/05/2023	1,350.000	571,060.40
SELEC	26/05/2023	5,400.000	165,381.62
SUWEN	26/05/2023	1,200.000	76,523.15
TEZOL	26/05/2023	8,000.000	176,721.14
THYAO	26/05/2023	2,800.000	385,840.00
TUKAS	26/05/2023	25,000.000	294,769.68
TUPRS	26/05/2023	14,000.000	896,000.00
VESBE	26/05/2023	40,000.000	402,911.31
		1,062,937.000	20,775,393.51

GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
PSGYO	26/05/2023	17,000.000	106,930.00
		17,000.000	106,930.00

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKTE2315	04/05/2023	2,000,000.000	2,052,602.12
TRDBRKTE2315	04/05/2023	600,000.000	615,780.64
TRDZKVK82315	16/05/2023	3,000,000.000	3,036,086.28
		5,600,000.000	5,704,469.04

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

HİSSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
CWENE	04/05/2023	46,037.000	4,999,618.20
KAYSE	17/05/2023	93,000.000	1,513,110.00
		139,037.000	6,512,728.20

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	11/05/2023	5,000,000.000	5,000,000.00
TRDZKVK82315	16/05/2023	3,000,000.000	3,036,086.28
TRDZKVK82315	16/05/2023	200,000.000	202,405.75
TRDBRKT42418	16/05/2023	3,030,000.000	3,039,131.48
TRDBRKT42418	30/05/2023	1,820,000.000	1,840,842.68
TRDBRKT42418	30/05/2023	7,600,000.000	7,687,035.38
TRDBRKT42418	30/05/2023	12,400,000.000	12,542,005.10
		33,050,000.000	33,347,506.67

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/05	02/05/2023	3,690,000.000	3,690,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/05	03/05/2023	3,510,000.000	3,510,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/05	05/05/2023	2,320,000.000	2,320,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/05	08/05/2023	2,910,000.000	2,910,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/05	09/05/2023	2,300,000.000	2,300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/05	10/05/2023	2,650,000.000	2,650,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/05	11/05/2023	4,200,000.000	4,200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/05	12/05/2023	4,950,000.000	4,950,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/05	15/05/2023	7,820,000.000	7,820,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/05	16/05/2023	4,550,000.000	4,550,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/05	17/05/2023	4,020,000.000	4,020,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/05	18/05/2023	4,310,000.000	4,310,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/05	22/05/2023	4,390,000.000	4,390,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/05	23/05/2023	6,280,000.000	6,280,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/05	24/05/2023	5,200,000.000	5,200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/05	25/05/2023	5,670,000.000	5,670,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/05	26/05/2023	4,670,000.000	4,670,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/05	29/05/2023	5,690,000.000	5,690,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/05	30/05/2023	5,980,000.000	5,980,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/06	31/05/2023	6,160,000.000	6,160,000.00
		91,270,000.000	91,270,000.00