

**ALBARAKA PORTFOY****KATILIM HİSSE SENEDİ FONU  
(Hisse Senedi Yoğun Fon)****(RBH)****01/06/2023 - 30/06/2023 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	: 306,874,595.20
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 31,528,299
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 03/10/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2023)	:	9.733306
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2023)	:	8.413154
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2023-30/06/2023)	:	15.69%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-30/06/2023)	:	-0.24%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2022-30/06/2023)	:	124.26%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ		
---HİSSE	:	86.11%
---SGMK	:	12.15%
---KATILIM HESABI	:	1.74%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	3.09%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---HİSSE	:	2.28%
---SGMK	:	9.63%
---KATILIM HESABI	:	1,670.52%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	16.37
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	31,767,214.43
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	23,855,658.48

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
<b>A.Pay</b>						
HS	AFYON CIMENTO SANAYI T.A.Ş.	AFYON TRAAFYON91F6	112,814.00	995,019.48	0.38	0.32
HS	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.Ş.	AKSA TRAAKSAW91E1	50,862.00	3,682,408.80	1.39	1.19
HS	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	AKSEN TREAksen00011	20,002.00	648,464.84	0.24	0.21
HS	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK.A.S.	ALBRK TREALBK00011	6,598,904.46	19,400,779.12	7.32	6.28
HS	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELE. A.Ş.	ALCTL TRAAALCTL91H9	148,310.00	13,177,343.50	4.97	4.26
HS	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	ALKİM TRAAALKİM91E0	300,402.47	8,807,800.36	3.33	2.85
HS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN.TİC.A.S.	ASELS TRAAASELS91H2	216,098.00	11,766,536.10	4.44	3.81
HS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	BİMAS TREBİMM00018	100,246.00	17,091,943.00	6.45	5.53
HS	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIM. A.S.	BİOEN TREBİON00012	0.67	9.88	0.00	0.00
HS	BURSA CIMENTO FABRİKASI A.Ş.	BUCİM TRABUCİM91F3	1,115,271.00	6,803,153.10	2.57	2.20
HS	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SAN.TİC. A.S.	CEMTS TRACEMTS91G6	371,242.85	3,274,361.96	1.24	1.06
HS	CİMSA CIMENTO SAN. TİCARET A.Ş.	CİMSA TRACİMSA91F9	34,726.00	4,583,832.00	1.73	1.48
HS	EGE GÜBRE SANAYII A.Ş.	EGGUB TRAEĞGUB91E8	48,377.00	3,691,165.10	1.39	1.19
HS	ELİTE NATUREL ORGA.GIDA SAN.A.S.	ELİTE TRAEİTE11E1	68,000.00	1,236,240.00	0.47	0.40
HS	ERBOSAN ERÇİYES BORU SAN.A.S.	ERBOS TRAERBOS91G8	0.66	93.97	0.00	0.00
HS	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.	EREĞL TRAEREĞL91G3	302,901.00	11,122,524.72	4.20	3.60
HS	GENTAS DEKORATİF YÜZEYLER A.S.	GENTS TRAGENT91C4	1,809,157.81	8,394,492.24	3.17	2.72
HS	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	İSDMR TREİSDC00020	257,498.00	8,883,681.00	3.35	2.87
HS	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN.	KRDMD TRAKRDMR91G7	1,220,089.00	26,963,966.90	10.18	8.72
HS	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	KRVGD TREKRVG00013	10,422.56	199,800.48	0.08	0.06
HS	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	MAVİ TREMAVİ00037	159,250.00	12,413,537.50	4.69	4.02
HS	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.S.	NTGAZ TRENTGZ00014	10,252.00	267,782.24	0.10	0.09
HS	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	ORGE TREORGE00011	374,872.00	9,979,092.64	3.77	3.23
HS	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT.VE İŞLET.A.S.	OSTİM TREOSTM00015	427,750.00	2,143,027.50	0.81	0.69
HS	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN.A.S.	OTKAR TRAOTKAR91H3	23,105.00	4,530,890.50	1.71	1.47
HS	OYAK CIMENTO FABRİKALARI A.S.	OYAKC TRSOYKCE2313	11,925.00	497,034.00	0.19	0.16
HS	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYII A.Ş.	PETUN TRAPETUN91A5	31,028.00	1,624,315.80	0.61	0.53
HS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	PGSUS TREPEGS00016	27,728.00	17,108,176.00	6.46	5.54
HS	SELCUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.S.	SELEC TRESLEC00014	108,373.00	4,061,820.04	1.53	1.31
HS	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.S.	SUWEN TRESUWN00022	24,200.00	1,476,200.00	0.56	0.48
HS	EUROPAP TEZOL KAGIT SAN.VE TİC.A.S.	TEZOL TRETEZL00021	159,976.80	4,504,946.69	1.70	1.46
HS	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO TRATHYAO91M5	56,788.00	10,999,835.60	4.15	3.56
HS	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TKFEN TRET KHO00012	72,000.00	2,772,000.00	1.05	0.90
HS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TUKAS TRATUKAS91A3	509,174.00	7,143,711.22	2.70	2.31
HS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNE. A.S.	TUPRS TRATUPRS91E8	282,568.00	22,407,642.40	8.46	7.25
HS	VESTEL BEYAZ ESYA SAN.VE TİC.A.S.	VESBE TREVEST00017	808,802.16	9,988,706.63	3.77	3.23
GY	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAK.A.Ş.	HLGYO TREHLGY00024	0.27	1.20	0.00	0.00
GY	PASİFİK GAYRİMENKUL YAT.ORTAK.A.S.	PSGYO TREPSFK00023	342,039.00	2,240,355.45	0.85	0.72
<b>A.Grup Toplam</b>			<b>16,215,156.70</b>	<b>264,882,691.96</b>	<b>100.00</b>	<b>85.70</b>
<b>C.Kira Sertifikaları</b>						
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	31,650,000.00	31,863,110.53	88.53	10.31
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDBRKT2315	3,900,000.00	3,921,921.25	10.90	1.27
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDZVK82315	200,000.00	205,647.30	0.57	0.07
<b>C.Grup Toplam</b>			<b>35,750,000.00</b>	<b>35,990,679.08</b>	<b>100.00</b>	<b>11.64</b>
<b>G.Diğer Varlıklar</b>						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	8,200,000.00	8,214,602.74	100.00	2.66
<b>G.Grup Toplam</b>			<b>8,200,000.00</b>	<b>8,214,602.74</b>	<b>100.00</b>	<b>2.66</b>
<b>Fon Portföy Değeri</b>			<b>60,165,156.70</b>	<b>309,087,973.78</b>	<b>100.00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	309,087,973.38	0	100.72
B- HAZIR DEGERLER (+)	230.11	0	0
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	230.11	100	0
c- Diğer Hazır Deęerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	15,740.74	0	0.01
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	15,740.74	100	0.01
c- Diğer Varlıklar	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	2,229,349.03	0	0.73
a- Takasa Borclar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	429,528.86	19.27	0.14
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	1,799,820.17	80.73	0.59
FON TOPLAM DEĞERİ	306,874,595.20	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	31,528,299.00		3.15
Kurucunun Eliindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	9.733306	0	0
Müşteri Sayısı	2,827.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	15,343.74	0	0

**V-01/06/2023 - 30/06/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

FON YONETIM UCRESI GIDERLERI	:	429,528.86
BAGIMSIZ DENETIM UCRESI GIDERI	:	1,980.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	:	1,200.00
FON SAKLAMA UCRESI GIDERLERI	:	15,321.26
ARACILIK KOMISYONU-HISSE SENEDI	:	911.76
ARACILIK KOMISYONU-SUKUK	:	176.91
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	6,644.47
<b>TOPLAM</b>	<b>:</b>	<b>455,763.26</b>

**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.SIZ/KP.	KAZANILAN	
01/06/2023	AFYON	112,814.00	20.00	TEMETTU	22,562.80	TL
14/06/2023	BIMAS	100,246.00	200.00	TEMETTU	200,492.00	TL
20/06/2023	GENTS	1,352,298.81	33.78388	BEDELSIZ	456,859.01	NOM.
21/06/2023	KRDMD	1,220,089.00	10.96491	TEMETTU	133,781.66	TL
23/06/2023	ELITE	68,000.00	23.14814	TEMETTU	15,740.74	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
PASEU	20/06/2023	12,000.00	423,474.80
		12,000.00	423,474.80

**VIII-PORTFOYE ALISLAR**

HISSE SENEDİ			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TKFEN	05/06/2023	45,000.00	1,511,483.52
TKFEN	09/06/2023	27,000.00	1,004,552.52
PASEU	12/06/2023	12,000.00	300,000.00
OSTIM	16/06/2023	427,750.00	1,750,556.95
ELITE	16/06/2023	61,000.00	988,202.17
ELITE	19/06/2023	7,000.00	110,650.00
		579,750.00	5,665,445.16

  

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT42418	06/06/2023	1,600,000.00	1,625,073.90
TRDBRKT42418	06/06/2023	200,000.00	203,134.24
TRDBRKT2315	20/06/2023	1,500,000.00	1,541,588.69
		3,300,000.00	3,369,796.83

  

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/06	01/06/2023	7,360,000.00	7,360,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/06	02/06/2023	7,284,000.00	7,284,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/06	05/06/2023	7,120,000.00	7,120,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/06	06/06/2023	5,730,000.00	5,730,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/06	07/06/2023	4,940,000.00	4,940,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/06	08/06/2023	3,700,000.00	3,700,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/06	09/06/2023	2,670,000.00	2,670,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/06	12/06/2023	3,520,000.00	3,520,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/06	13/06/2023	3,390,000.00	3,390,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/06	14/06/2023	410,000.00	410,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/06	15/06/2023	310,000.00	310,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/06	16/06/2023	1,710,000.00	1,710,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/06	19/06/2023	4,510,000.00	4,510,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/06	20/06/2023	6,740,000.00	6,740,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/06	21/06/2023	5,250,000.00	5,250,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/06	22/06/2023	5,640,000.00	5,640,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/06	23/06/2023	5,190,000.00	5,190,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/07	26/06/2023	8,200,000.00	8,200,000.00
		83,674,000.00	83,674,000.00

**IX - İTFA İŞLEMLERİ**

-/-