

ALBARAKA PORTFOY**KATILIM HİSSE SENEDİ FONU****(Hisse Senedi Yoğun Fon)****RBH)****01/11/2023 - 30/11/2023 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	406,980,700.99
E-KATILMA PAYI SAYISI	27,833,639
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	03/10/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2023)	14.621901
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2023)	13.991807
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2023-30/11/2023)	4.50%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-30/11/2023)	49.87%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2022-30/11/2023)	62.23%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---HİSSE	98.79%
---SGMK	0.29%
---KATILIM HESABI	0.91%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.25%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---HİSSE	1.07%
---SGMK	0.00%
---KATILIM HESABI	2,253.98%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	5.22
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	21,035,041.12
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	25,200,778.27

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.Pay						
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.Ş.	TRAAKSAW91E1	56,987.000	4,917,978.10	1.24	1.20
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEK. A.Ş.	TRAAALCTL91H9	127,610.000	11,529,563.50	2.90	2.81
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	TRAALKIM91E0	336,902.468	12,633,842.55	3.18	3.08
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SAN.VE TIC.A.S.	TRAASELS91H2	424,796.000	20,747,036.64	5.22	5.06
BUCIM	BURSA CIMENTO FABRIKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	1,276,221.000	11,026,549.44	2.77	2.69
CEMTS	CEMTAS CELIK MAKINA SAN.VE TIC. A.S.	TRACEMTS91G6	416,342.851	4,771,289.06	1.20	1.16
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.Ş.	TRAEKGUB91E8	78,977.000	10,377,577.80	2.61	2.53
ERBOS	ERBOSAN ERCIYES BORU SAN.VE TIC.A.S.	TRAERBOS91G8	0.659	142.54	0.00	0.00
GENTS	GENTAS DEKORATIF YUZEYLER SAN.TIC.A.S.	TRAGENTS91C4	1,851,457.809	16,977,868.09	4.27	4.14
KRDMD	KARD. KARABUK DEMIR CELIK SAN.VE TIC.A.S.	TRAKRDMR91G7	1,086,539.000	26,837,513.30	6.75	6.55
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	35,138.000	8,819,638.00	2.22	2.15
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	1,678,422.000	13,293,102.24	3.34	3.24
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	TRATUPRS91E8	262,718.000	40,169,582.20	10.10	9.80
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TREALBK00011	7,331,654.463	29,399,934.40	7.39	7.17
ARDYZ	ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERİ A.S.	TREARDY00023	739,346.000	18,394,928.48	4.63	4.49
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN.TIC.AS.	TREATKY00016	13,846.000	734,530.30	0.18	0.18
BIMAS	BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	87,116.000	26,831,728.00	6.75	6.55
BIOEN	BIOTREND CEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.S.	TREBION00012	0.665	14.10	0.00	0.00
EBEBK	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TREEBEB00025	53,675.000	3,767,985.00	0.95	0.92
ELITE	ELITE NATUREL ORGANİK GIDA SAN. VE TIC. A.S.	TREELIT00019	76,750.000	5,142,250.00	1.29	1.25
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.S.	TREENSA00014	453,000.000	21,544,680.00	5.42	5.26
HATSN	HAT-SAN GEMİ INSAA BAKIM ONARIM NAK. AS	TREHTSN00017	10,000.000	576,500.00	0.14	0.14
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR VE CELİK A.S.	TREISDC00020	277,298.000	9,949,452.24	2.50	2.43
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	TREKRVG00013	0.560	12.50	0.00	0.00
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TREMAVI00037	137,000.000	13,891,800.00	3.49	3.39
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	307,792.000	17,975,052.80	4.52	4.39
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	24,833.000	17,507,265.00	4.40	4.27
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TIC.VE SAN.A.S.	TRESLEC00014	121,273.000	6,730,651.50	1.69	1.64
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYI PAZARLAMA A.S.	TRESUWN00022	107,600.000	2,022,880.00	0.51	0.49
TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	TRETABG00020	18,421.000	2,739,202.70	0.69	0.67
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAGIT SAN.VE TIC.A.S.	TRETEZL00021	0.600	12.38	0.00	0.00
TKFEN	TEKFEN HOLDING A.Ş.	TRETKHO00012	195,700.000	8,826,070.00	2.22	2.15
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SAN.VE TIC.A.S.	TREVEST00017	1,007,402.156	16,672,505.68	4.19	4.07
OYAKC	OYAK CIMENTO FABRIKALARI A.S.	TRSOYKCE2313	140,525.000	9,162,230.00	2.30	2.24
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SAN.VE TIC.AS	TREYYLA00014	253,000.000	3,617,900.00	0.91	0.88
A.Grup Toplam			18,988,345.231	397,589,268.54	100.00	96.99

C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	1,180,000.000	1,220,695.21	100.00	0.30
C.Grup Toplam			1,180,000.000	1,220,695.21	100.00	0.30
G.Diğer Varlıklar						
GYO						
HLGYO	HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00024	0.273	1.18	0.00	0.00
PSGYO	PASIFIK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	TREPSFK00023	591,305.324	3,672,006.08	99.35	0.90
VRGYO	VERA KONSEPT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	TREVRKP00022	1,000.000	23,940.00	0.65	0.01
GYO Toplam			592,305.597	3,695,947.26	100.00	0.90
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	7,400,000.000	7,405,473.97	100.00	1.81
G.Grup Toplam			7,400,000.000	7,405,473.97	100.00	1.81
Fon Portföy Değeri			28,160,650.828	409,911,384.98		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	409,911,384.51	0.00	100.72
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,674.34	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,674.34	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	0.06	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.06	100.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	2,933,357.92	0.00	0.72
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	615,431.90	20.98	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	2,317,926.02	79.02	0.57
FON TOPLAM DEĞERİ	406,980,700.99	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	27,833,639.00	0.00	0.25
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	14.621901	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	4,207.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	20,349.04	0.00	0.00

V-01/11/2023 - 30/11/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	615,431.90
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	1,980.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	1,500.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	32,304.18
ARACILIK KOMİSYONU-HİSSE SENEDİ	2,518.86
4. DONEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	6,920.86
TOPLAM	660,655.80

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
22/11/2023	ASELS	454,796.000	8.772	TEMETTU	39,894.341	TL
28/11/2023	KRDMD	1,086,539.000	10.965	TEMETTU	119,138.023	TL

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR**C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TUPRS	03/11/2023	14,000.000	2,095,600.00
ASELS	06/11/2023	16,000.000	713,080.00
ARDYZ	14/11/2023	67,000.000	1,706,643.90
ORGE	14/11/2023	7,280.000	405,522.00
TUPRS	15/11/2023	1,500.000	227,250.00
ORGE	16/11/2023	30,000.000	1,821,000.00
ARDYZ	17/11/2023	15,250.000	403,635.00
ARDYZ	20/11/2023	27,500.000	750,510.00
ORGE	20/11/2023	18,500.000	1,220,125.00
ARDYZ	21/11/2023	16,000.000	448,042.28
ORGE	21/11/2023	6,000.000	408,477.00
ASELS	28/11/2023	30,000.000	1,459,300.00
		249,030.000	11,659,185.18

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
YYLGD	02/11/2023	126,000.000	1,908,900.00
YYLGD	15/11/2023	65,000.000	984,050.00
ARDYZ	20/11/2023	12,896.000	348,692.00
ORGE	20/11/2023	2,000.000	129,200.00
YYLGD	21/11/2023	30,000.000	470,550.00
YYLGD	22/11/2023	32,000.000	492,035.00
		267,896.000	4,333,427.00

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabi TL VAKIF KATILIM 02/11	01/11/2023	3,160,000.000	3,160,000.00
K.Hesabi TL VAKIF KATILIM 03/11	02/11/2023	3,060,000.000	3,060,000.00
K.Hesabi TL VAKIF KATILIM 06/11	03/11/2023	2,200,000.000	2,200,000.00
K.Hesabi TL VAKIF KATILIM 07/11	06/11/2023	40,000.000	40,000.00
K.Hesabi TL VAKIF KATILIM 08/11	07/11/2023	2,220,000.000	2,220,000.00
K.Hesabi TL VAKIF KATILIM 09/11	08/11/2023	2,740,000.000	2,740,000.00
K.Hesabi TL VAKIF KATILIM 10/11	09/11/2023	2,960,000.000	2,960,000.00
K.Hesabi TL VAKIF KATILIM 13/11	10/11/2023	3,180,000.000	3,180,000.00
K.Hesabi TL VAKIF KATILIM 14/11	13/11/2023	1,350,000.000	1,350,000.00
K.Hesabi TL VAKIF KATILIM 15/11	14/11/2023	2,060,000.000	2,060,000.00
K.Hesabi TL VAKIF KATILIM 16/11	15/11/2023	2,340,000.000	2,340,000.00
K.Hesabi TL VAKIF KATILIM 17/11	16/11/2023	2,970,000.000	2,970,000.00
K.Hesabi TL VAKIF KATILIM 20/11	17/11/2023	2,460,000.000	2,460,000.00
K.Hesabi TL VAKIF KATILIM 21/11	20/11/2023	3,600,000.000	3,600,000.00
K.Hesabi TL VAKIF KATILIM 22/11	21/11/2023	5,090,000.000	5,090,000.00
K.Hesabi TL VAKIF KATILIM 23/11	22/11/2023	7,390,000.000	7,390,000.00
K.Hesabi TL VAKIF KATILIM 24/11	23/11/2023	7,770,000.000	7,770,000.00
K.Hesabi TL VAKIF KATILIM 27/11	24/11/2023	6,200,000.000	6,200,000.00
K.Hesabi TL VAKIF KATILIM 28/11	27/11/2023	5,260,000.000	5,260,000.00
K.Hesabi TL VAKIF KATILIM 29/11	28/11/2023	4,960,000.000	4,960,000.00
K.Hesabi TL VAKIF KATILIM 30/11	29/11/2023	6,750,000.000	6,750,000.00
K.Hesabi TL VAKIF KATILIM 01/12	30/11/2023	7,400,000.000	7,400,000.00
		85,160,000.000	85,160,000.00