

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDİ FONU
(HISSE SENEDİ YOGUN FON)
(RBH)

01/03/2024 - 31/03/2024 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	448,934,093.18
E-KATILMA PAYI SAYISI	27,884,639
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	03/10/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2024)	16.099692
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/02/2024)	17.242935
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/02/2024-31/03/2024)	-6.63%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/03/2024)	16.77%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2023-31/03/2024)	87.53%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---HİSSE	95.92%
---SGMK	2.64%
---KATILIM HESABI	1.44%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2.84%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---HİSSE	0.00%
---SGMK	39.64%
---KATILIM HESABI	2,175.60%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	26.38
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	38,483,050.57
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	61,234,138.25

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.Ş.	TRAAKSAW91E1	47,862.00	4,867,565.40	1.12	1.08
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRAALCTL91H9	84,932.00	9,809,646.00	2.25	2.18
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	TRAALKIM91E0	413,252.47	13,281,934.32	3.05	2.95
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TIC.A.S.	TRAASELS91H2	715,296.00	40,128,105.60	9.22	8.92
BUCIM	BURSA CIMENTO FABRIKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	1,784,121.00	14,469,221.31	3.33	3.21
CEMTS	CEMTAS CELİK MAKİNA SAN.VE TIC. A.S.	TRACEMTS91G6	389,242.85	3,771,763.21	0.87	0.84
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.Ş.	TRAEGGUB91E8	190,817.50	8,281,479.50	1.90	1.84
ERBOS	ERBOSAN ERCIYES BORU SAN.VE TIC.A.S.	TRAERBOS91G8	0.659	180.4	0.00	0.00
GENTS	GENTAS DEKORATİF YUZEYLER SAN.TIC.A.S.	TRAGENTS91C4	1,088,157.81	10,098,104.48	2.32	2.24
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN.VE TIC.A.S.	TRAKRDMR91G7	1,027,389.00	23,835,424.80	5.48	5.30
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	56,250.00	16,748,437.50	3.85	3.72
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	1,142,022.00	9,090,495.12	2.09	2.02
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAF.A.S.	TRATUPRS91E8	233,068.00	41,253,036.00	9.48	9.17
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TREALBK00011	8,927,191.46	38,922,554.78	8.95	8.65
ALVES	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET AS	TREALVS00012	1,000.00	63,250.00	0.01	0.01
ARDYZ	ARD GRUP BİLİSİM TEKNOLOJİLERİ A.S.	TREARDY00023	288,276.00	12,038,405.76	2.77	2.67
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	83,666.00	30,203,426.00	6.94	6.71
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YAT.A.S.	TREBION00012	0.665	11.89	0.00	0.00
EBEBK	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TREEBEB00025	161,645.00	7,969,098.50	1.83	1.77
ELITE	ELITE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREELIT00019	72,250.00	3,450,660.00	0.79	0.77
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.S.	TREENSA00014	378,000.00	22,075,200.00	5.07	4.90
HATSN	HAT-SAN GEMİ INSAA BAKIM ONARIM NAKLİYAT AS	TREHTSN00017	44,750.00	2,975,875.00	0.68	0.66
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	TREISDC00020	262,098.00	9,126,252.36	2.10	2.03
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREKRVG00013	0.56	16.02	0.00	0.00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	259,200.00	19,180,800.00	4.41	4.26
OBAMS	OBAMA MAKARNACILIK SAN.ve TIC.AS	TREOBAM00011	155,000.00	7,037,000.00	1.62	1.56
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	170,856.00	12,011,176.80	2.76	2.67
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	18,253.00	14,839,689.00	3.41	3.30
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TIC.VE SAN.A.S.	TRESLEC00014	114,623.00	5,736,881.15	1.32	1.27
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.S.	TRESUWN00022	110,250.00	2,182,950.00	0.50	0.48
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	TRETABG00020	17,921.00	2,440,840.20	0.56	0.54
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAGIT SAN.VE TIC.A.S.	TRETEZL00021	0.6	12.46	0.00	0.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	185,125.00	7,545,695.00	1.73	1.68
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SAN.VE TIC.A.S.	TREVEST00017	871,927.16	16,610,212.32	3.82	3.69
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SAN.VE TIC.AS	TREYYLA00014	464,850.00	6,117,426.00	1.41	1.36
OYAKC	OYAK CIMENTO FABRİKALARI A.S.	TRSOYKCE2313	253,300.00	15,324,650.00	3.52	3.40
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YAT. ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00024	0.273	0.8	0.00	0.00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	TREPSFK00023	559,055.32	3,594,725.76	0.83	0.80
A.Grup Toplam			20,571,650.33	435,082,203.44	100.00	96.66

C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	1,290,000.00	1,339,708.57	15.53	0.30
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92413	2,100,000.00	2,132,350.13	24.73	0.47
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK62416	5,000,000.00	5,152,072.01	59.74	1.14
C.Grup Toplam			8,390,000.00	8,624,130.71	100.00	1.92
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	6,380,000.00	6,400,918.03	100.00	1.42
G.Grup Toplam			6,380,000.00	6,400,918.03	100.00	1.42
Fon Portföy Değeri			35,341,650.33	450,107,252.18		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	450,107,251.88	0.00	100.26
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,666.10	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,666.10	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 (-)	1,181,824.86	0.00	0.26
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	729,551.69	61.73	0.16
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	452,273.17	38.27	0.10
FON TOPLAM DEĞERİ	448,934,093.18	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	27,884,639.000	0.00	2.79
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	16.099692	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	4,990.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	22,446.72	0.00	0.00

V-01/03/2024 - 31/03/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	729,551.69
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	308.30
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	23,539.37
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	12,600.00
ARACILIK KOMİSYONU-HİSSE SENEDİ	1,614.42
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	834.02
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	5,894.28
TOPLAM	779,767.08

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
19/03/2024	MAVI	129,600.000	100.000	BEDELSİZ	129,600.000	NOM.

B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR**C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
OBAMS	13/03/2024	20,000.000	1,005,018.48
OBAMS	15/03/2024	100,000.000	5,351,559.45
LMKDC	19/03/2024	1,000.000	34,300.00
OBAMS	20/03/2024	75,000.000	3,859,431.15
		196,000.000	10,250,309.08

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92413	07/03/2024	4,000,000.000	4,139,725.71
TRDBRKT92413	08/03/2024	4,700,000.000	4,869,650.30
TRDBRKT42418	13/03/2024	1,400,000.000	1,421,939.70
TRDBRKT42418	14/03/2024	800,000.000	813,501.36
TRDBRKT92413	15/03/2024	4,200,000.000	4,385,835.20
TRDBRKT42418	18/03/2024	250,000.000	255,424.65
		15,350,000.000	15,886,076.92

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK62416	06/03/2024	5,000,000.000	5,000,000.00
		5,000,000.000	5,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/03	01/03/2024	950,000.000	950,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/03	01/03/2024	10,000,000.000	10,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/03	04/03/2024	952,803.280	952,803.28
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/03	04/03/2024	13,000,000.000	13,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/03	05/03/2024	190,000.000	190,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/03	05/03/2024	12,000,000.000	12,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/03	06/03/2024	190,186.890	190,186.89
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/03	06/03/2024	3,910,000.000	3,910,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/03	07/03/2024	180,000.000	180,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/03	08/03/2024	140,000.000	140,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/03	11/03/2024	3,180,000.000	3,180,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/03	12/03/2024	3,080,000.000	3,080,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/03	13/03/2024	70,000.000	70,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/03	14/03/2024	100,000.000	100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/03	15/03/2024	120,000.000	120,000.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/03	18/03/2024	50,000.000	50,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/03	19/03/2024	9,350,000.000	9,350,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/03	20/03/2024	9,340,000.000	9,340,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/03	21/03/2024	8,420,000.000	8,420,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/03	22/03/2024	13,620,000.000	13,620,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/03	25/03/2024	13,850,000.000	13,850,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/03	26/03/2024	13,200,000.000	13,200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/03	27/03/2024	14,450,000.000	14,450,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/03	28/03/2024	10,950,000.000	10,950,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/04	29/03/2024	6,380,000.000	6,380,000.00
		147,672,990.170	147,672,990.17