

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDI FONU (HS YOGUN FON)
(RBH)
01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDI 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	714,169,113.70
E-KATILMA PAYI SAYISI	36,952,010
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	03/10/2018
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	19.326935
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	18.526128
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2024-31/07/2024)	4.32%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/07/2024)	40.18%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2023-31/07/2024)	58.26%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	88.00%
---Sgmk	6.09%
---Katılım Hesabı	2.63%
---Vaad Sözleşmesi	3.28%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.42%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	16.35%
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	2,688.15%
---Vaad Sözleşmesi	1,507.55%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	9.46
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	200,584,943.87
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	78,528,583.14

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.Ş.	TRAAKSAW91E1	690,684.00	6,996,628.92	1.09	0.98
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRAAALCTL91H9	101,532.00	9,782,608.20	1.53	1.37
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	TRAALKIM91E0	504,252.47	16,741,181.94	2.62	2.34
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TIC.A.S.	TRAASELS91H2	1,004,321.00	62,770,062.50	9.81	8.77
BUCIM	BURSA CEMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	1,784,121.00	14,611,950.99	2.28	2.04
CEMTS	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SAN.VE TIC. A.S.	TRACEMTS91G6	384,142.85	4,071,914.21	0.64	0.57
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.Ş.	TRAEGGUB91E8	188,517.50	10,500,424.75	1.64	1.47
ERBOS	ERBOSAN ERÇİYES BORU SAN.VE TIC.A.S.	TRAERBOS91G8	0.659	131.47	0.00	0.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	468,250.00	26,245,412.50	4.10	3.67
GENTS	GENTAS DEKORATİF YÜZEYLER SAN.TIC.A.S.	TRAGENT91C4	1,072,157.81	10,410,652.32	1.63	1.45
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN.VE TIC.A.S.	TRAKRDMR91G7	1,084,289.00	32,788,899.36	5.12	4.58
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYII A.Ş.	TRAPARSN91H6	22,540.00	2,560,544.00	0.40	0.36
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	400,000.00	9,656,000.00	1.51	1.35
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	49,400.00	14,288,950.00	2.23	2.00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	1,126,572.00	9,891,302.16	1.55	1.38
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	TRATUPRS91E8	307,108.00	50,150,736.40	7.84	7.00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SAN.VE TIC.A.S.	TRAVESTL91H6	195,400.00	13,805,010.00	2.16	1.93
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TREALBK00011	9,330,191.46	58,500,300.47	9.14	8.17
ARDYZ	ARD GRUP BİLİSİM TEKNOLOJİLERİ A.S.	TREARDY00023	248,276.00	9,757,246.80	1.52	1.36
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	101,476.00	63,473,238.00	9.92	8.86
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.S.	TREBION00012	0.665	12.9	0.00	0.00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.S.	TREEBEB00025	161,645.00	7,241,696.00	1.13	1.01
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAYI VE TİCARET A.S.	TREEKSN00021	302,571.43	2,030,254.27	0.32	0.28
ELITE	ELITE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYI VE TİCARET A.S.	TREELIT00019	71,150.00	2,152,999.00	0.34	0.30
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.S.	TRENSA00014	421,800.00	28,492,590.00	4.45	3.98
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNSAA BAKIM ONARIM NAKLİYAT AS	TREHTSN00017	54,350.00	3,195,780.00	0.50	0.45
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	TREISDC00020	316,998.00	12,045,924.00	1.88	1.68
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET A.S.	TREKRVG00013	0.56	15.57	0.00	0.00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYI VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	268,425.00	30,251,497.50	4.73	4.23
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SAN.ve TIC.AS	TREOBAM00011	155,000.00	5,642,000.00	0.88	0.79
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	170,856.00	12,575,001.60	1.97	1.76

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	107,890.33	24,167,433.93	3.78	3.38
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TIC.VE SAN.A.S.	TRESLEC00014	139,623.00	8,077,190.55	1.26	1.13
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYI PAZARLAMA A.S.	TRESUWN00022	166,100.00	5,551,062.00	0.87	0.78
TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	TRETABG00020	21,666.00	4,051,542.00	0.63	0.57
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAGIT SAN.VE TIC.A.S.	TRETEZL00021	0.6	10.09	0.00	0.00
TKFEN	TEKFEN HOLDING A.Ş.	TRETKHO00012	223,375.00	12,899,906.25	2.02	1.80
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SAN.VE TIC.A.S.	TREVEST00017	1,056,627.16	21,153,675.66	3.31	2.95
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SAN.VE TIC.AS	TREYYLA00014	461,050.00	5,486,495.00	0.86	0.77
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00024	0.273	0.79	0.00	0.00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	TREPSFK00023	1,625,137.50	3,234,023.63	0.51	0.45
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019	33,300.00	388,278.00	0.06	0.05
OYAKC	OYAK CIMENTO FABRİKALARI A.S.	TRSOYKCE2313	306,450.00	24,286,162.50	3.80	3.39
A.Grup Toplam			25,127,248.26	639,926,746.23	100.00	89.37
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92413	31,960,000.00	32,307,626.52	84.01	4.51
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	5,980,000.00	6,147,632.64	15.99	0.86
C.Grup Toplam			37,940,000.00	38,455,259.16	100.00	5.37
G.Katılım Hesabı						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	37,046,630.14	37,046,630.14	98.46	5.17
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	580,602.19	580,602.19	1.54	0.08
G.Grup Toplam			37,627,232.33	37,627,232.33	100.00	5.26
Fon Portföy Değeri			100,694,480.59	716,009,237.72		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	716,009,237.64	0.00	100.26
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,846.30	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,846.30	100.00	0.00
c- Dięer Hazır Deęerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	0.07	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.07	100.00	0.00
b- Dięer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Dięer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	1,848,970.31	0.00	0.26
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,026,188.43	55.50	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- Dięer Borçlar	822,781.88	44.50	0.12
FON TOPLAM DEĞERİ	714,169,113.70	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	36,952,010.00	0.00	3.70
Satılabilir Pay Sayısı	963,047,990.00	0.00	96.30
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	19.326935	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	5,793.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	35,708.48	0.00	0.00

V-01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,026,188.43
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSA VIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GİDERLERİ	308.30
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	31,219.84
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	9,300.00
ARACILIK KOMİSYONU-HİSSE SENEDİ	15,193.74
ARACILIK KOMİSYONU-GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	69.92
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	398.23
VAAD SÖZLEŞMESİ	7,662.69
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	12,032.40
TOPLAM	1,107,798.55

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

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ru/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
02/07/2024	KRVGD	0.560	31.250	TEMETTU	0.175	TL
03/07/2024	ARDYZ	248,276.000	2.241	TEMETTU	5,564.287	TL
08/07/2024	ERBOS	0.659	225.000	TEMETTU	1.483	TL
08/07/2024	TABGD	20,136.000	56.068	TEMETTU	11,289.760	TL
10/07/2024	EKSUN	35,300.000	757.143	BEDELSIZ	267,271.426	NOM.
17/07/2024	BIMAS	101,476.000	200.000	TEMETTU	202,952.000	TL
19/07/2024	HLGYO	0.273	1.701	TEMETTU	0.005	TL
19/07/2024	PSGYO	555,255.324	192.683	BEDELSIZ	1,069,882.172	NOM.
24/07/2024	AKSA	57,557.000	1,100.000	BEDELSIZ	633,127.000	NOM.
24/07/2024	RYGYO	4,575.000	300.000	BEDELSIZ	13,725.000	NOM.
24/07/2024	TEZOL	0.600	7.955	TEMETTU	0.048	TL
25/07/2024	VESBE	1,056,627.156	72.593	TEMETTU	767,033.125	TL

B- GEÇEN AY İINDE YATIRIM FONLARINA İLİŐKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĐİŐME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŐLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92413	03/07/2024	1,700,000.000	1,749,183.67
TRDBRKT92413	04/07/2024	450,000.000	463,610.99
TRDBRKT92413	05/07/2024	450,000.000	464,202.77
TRDBRKT92413	08/07/2024	4,740,000.000	4,908,302.84
		7,340,000.000	7,585,300.27

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
AKSA	09/07/2024	2,000.000	271,200.00
ALBRK	09/07/2024	338,000.000	1,967,280.00
ALCTL	09/07/2024	3,700.000	362,499.40
ALKIM	09/07/2024	18,500.000	623,820.14
ASELS	09/07/2024	31,000.000	1,991,750.00
BIMAS	09/07/2024	3,700.000	2,055,350.00
ENJSA	09/07/2024	15,300.000	986,890.60
EREGL	09/07/2024	92,000.000	5,004,800.00
HATSN	09/07/2024	2,000.000	103,400.00
ISDMR	09/07/2024	11,500.000	454,682.30
KRDMD	09/07/2024	39,350.000	1,209,619.00
OYAKC	09/07/2024	11,200.000	797,415.85
PARSN	09/07/2024	1,000.000	112,800.00
PGSUS	09/07/2024	3,950.000	946,420.00
SELEC	09/07/2024	5,000.000	242,789.22
SUWEN	09/07/2024	6,100.000	184,056.54
TABGD	09/07/2024	780.000	148,980.00
TKFEN	09/07/2024	8,000.000	462,000.00
TUPRS	09/07/2024	7,850.000	1,327,435.00
VESBE	09/07/2024	38,350.000	803,416.00
AKSA	11/07/2024	2,000.000	279,517.20
ALBRK	11/07/2024	333,000.000	2,077,509.95
ALCTL	11/07/2024	3,500.000	333,025.00
ALKIM	11/07/2024	17,000.000	586,000.00
ASELS	11/07/2024	30,000.000	1,950,000.00
BIMAS	11/07/2024	3,500.000	1,944,250.00
ENJSA	11/07/2024	15,000.000	980,750.00
EREGL	11/07/2024	90,400.000	4,999,120.00
HATSN	11/07/2024	2,000.000	103,500.00
ISDMR	11/07/2024	11,250.000	453,375.00
KRDMD	11/07/2024	39,000.000	1,228,500.00
OYAKC	11/07/2024	11,000.000	804,613.15
PARSN	11/07/2024	1,000.000	109,895.50
PGSUS	11/07/2024	3,900.000	955,589.80
SELEC	11/07/2024	5,000.000	243,900.00
SUWEN	11/07/2024	6,000.000	179,357.94
TABGD	11/07/2024	750.000	144,368.90
TKFEN	11/07/2024	8,000.000	469,856.40

TUPRS	11/07/2024	7,800.000	1,325,220.00
VESBE	11/07/2024	38,000.000	799,520.00
ASELS	16/07/2024	150,000.000	9,482,500.00
VESTL	18/07/2024	64,100.000	4,999,088.55
VESTL	19/07/2024	65,150.000	4,997,475.00
PETKM	22/07/2024	400,000.000	9,992,800.00
VESTL	22/07/2024	66,150.000	5,004,885.00
TUPRS	24/07/2024	91,300.000	14,978,648.90
MAVI	26/07/2024	60,000.000	6,988,407.30
		2,164,080.000	96,468,277.64

GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIGI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
RYGYO	23/07/2024	4,575.000	250,023.75
RYGYO	24/07/2024	15,000.000	193,918.00
		19,575.000	443,941.75

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/07	01/07/2024	3,390,000.000	3,390,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/07	02/07/2024	730,000.000	730,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/07	03/07/2024	50,000.000	50,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/07	04/07/2024	80,000.000	80,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/07	05/07/2024	80,083.060	80,083.06
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/07	08/07/2024	80,332.500	80,332.50
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/07	09/07/2024	4,350,000.000	4,350,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/07	10/07/2024	250,000.000	250,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/07	10/07/2024	74,000,000.000	74,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/07	11/07/2024	430,000.000	430,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/07	11/07/2024	56,000,000.000	56,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/07	12/07/2024	430,446.450	430,446.45
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/07	12/07/2024	690,178.160	690,178.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/07	16/07/2024	432,234.100	432,234.10
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/07	16/07/2024	1,030,000.000	1,030,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/07	17/07/2024	480,000.000	480,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/07	17/07/2024	1,031,199.320	1,031,199.32
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/07	18/07/2024	480,498.360	480,498.36
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/07	18/07/2024	1,032,400.030	1,032,400.03
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/07	19/07/2024	480,997.240	480,997.24
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/07	19/07/2024	1,490,000.000	1,490,000.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/07	22/07/2024	482,495.430	482,495.43
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/07	22/07/2024	60,900,000.000	60,900,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/07	23/07/2024	482,996.380	482,996.38
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/07	23/07/2024	61,200,000.000	61,200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/07	24/07/2024	483,497.850	483,497.85
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/07	24/07/2024	49,670,000.000	49,670,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/07	25/07/2024	483,999.840	483,999.84
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/07	25/07/2024	51,590,000.000	51,590,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/07	26/07/2024	484,502.350	484,502.35
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/07	26/07/2024	33,960,000.000	33,960,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/07	29/07/2024	160,000.000	160,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/07	29/07/2024	32,000,000.000	32,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/07	30/07/2024	160,166.120	160,166.12
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/07	30/07/2024	27,300,000.000	27,300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/08	31/07/2024	580,000.000	580,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/08	31/07/2024	37,000,000.000	37,000,000.00
		503,956,027.190	503,956,027.19

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD070933T11	12/07/2024	74,118,355.000	82,000,000.00
TRD070933T11	16/07/2024	24,164,490.000	69,000,000.00
TRD070432T17	17/07/2024	26,937,375.000	77,000,000.00
TRD070432T17	18/07/2024	62,027,950.000	63,780,000.00
TRD080927T18	19/07/2024	98,971,960.000	64,000,000.00
		286,220,130.000	355,780,000.00