

ALBARAKA PORTFOY**KATILIM HISSE SENEDİ FONU****(HISSE SENEDİ YOGUN FON)
(RBH)****01/12/2023 - 31/12/2023 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 DEĞER	379,865,905.22
E-KATILMA PAYI SAYISI	27,552,204
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	03/10/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/12/2023)	13.787133
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2023)	14.621901
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2023-31/12/2023)	-5.71%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/12/2023)	41.31%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2022-31/12/2023)	41.31%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---HİSSE	97.38%
---SGMK	0.76%
---KATILIM HESABI	1.85%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.24%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---HİSSE	2.49%
---SGMK	518.11%
---KATILIM HESABI	2,113.85%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	10.01
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	40,204,557.20
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	45,602,185.71

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.Ş.	TRAAKSAW91E1	53,862.00	5,547,786.00	1.56	1.45
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRAAALCTL91H9	120,610.00	9,208,573.50	2.59	2.41
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	TRAALKIM91E0	327,752.47	11,169,804.11	3.14	2.92
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TIC.A.S.	TRAASELS91H2	512,296.00	23,043,074.08	6.48	6.02
BUCIM	BURSA CIMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	1,206,321.00	8,420,120.58	2.37	2.20
CEMTS	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SAN.VE TIC. A.S.	TRACEMTS91G6	393,242.85	3,991,414.95	1.12	1.04
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.Ş.	TRAEGGUB91E8	186,817.50	8,391,842.10	2.36	2.19
ERBOS	ERBOSAN ERCIYES BORU SAN.VE TIC.A.S.	TRAERBOS91G8	0.659	117.17	0.00	0.00
GENTS	GENTAS DEKORATİF YÜZEYLER SAN.TIC.A.S.	TRAGENTS91C4	1,738,157.81	13,401,196.72	3.77	3.50
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN.VE TIC.A.S.	TRAKRDMR91G7	1,027,389.00	24,410,762.64	6.86	6.38
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	29,455.00	6,733,413.00	1.89	1.76
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	1,576,022.00	10,764,230.26	3.03	2.81
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAF. A.S.	TRATUPRS91E8	233,068.00	33,328,724.00	9.37	8.71
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KAT. BANKASI A.S.	TREALBK00011	6,931,654.46	26,478,920.05	7.45	6.92
ARDYZ	ARD GRUP BİLİSİM TEKNOLOJİLERİ A.S.	TREARDY00023	699,246.00	18,236,335.68	5.13	4.76
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN.TIC.AS.	TREATKY00016	5,200.00	246,480.00	0.07	0.06
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	83,666.00	25,162,549.50	7.08	6.57
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.S.	TREBION00012	0.665	11.44	0.00	0.00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.S.	TREEBEB00025	50,645.00	3,686,956.00	1.04	0.96
ELITE	ELITE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYI VE TİCARET A.S.	TREELIT00019	72,250.00	3,840,087.50	1.08	1.00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.S.	TREENSA00014	378,000.00	17,214,120.00	4.84	4.50
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNSA A BAKIM ONARIM NAKLİYAT AS	TREHTSN00017	9,750.00	480,090.00	0.13	0.13
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	TREISDC00020	262,098.00	9,068,590.80	2.55	2.37
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET A.S.	TREKRVG00013	0.56	11.75	0.00	0.00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYI VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	129,600.00	15,098,400.00	4.25	3.94
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	249,942.00	15,496,404.00	4.36	4.05
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	23,483.00	15,252,208.50	4.29	3.98

SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TIC.VE SAN.A.S.	TRESLEC00014	114,623.00	7,060,776.80	1.99	1.84
SUWEN	SUWEN TEKSTIL SAN. PAZARLAMA A.S.	TRESUWN00022	101,750.00	2,612,940.00	0.73	0.68
TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	TRETABG00020	17,921.00	2,100,341.20	0.59	0.55
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAGIT SAN.VE TIC.A.S.	TRETEZL00021	0.6	10.8	0.00	0.00
TKFEN	TEKFEN HOLDING A.Ş.	TRETKHO00012	185,125.00	6,834,815.00	1.92	1.79
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SAN.VE TIC.A.S.	TREVEST00017	952,402.16	15,238,434.50	4.28	3.98
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SAN.VE TIC.AS	TREYYLA00014	253,000.00	3,230,810.00	0.91	0.84
OYAKC	OYAK CIMENTO FABRIKALARI A.S.	TRSOYKCE2313	128,300.00	7,114,235.00	2.00	1.86
HLGYO	HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00024	0.273	1.01	0.00	0.00
PSGYO	PASIFIK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	TREPSFK00023	559,055.32	2,789,686.09	0.78	0.73
A.Grup Toplam			18,612,707.33	355,654,274.73	100.00	92.92
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	880,000.00	903,645.07	5.65	0.24
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92413	15,000,000.00	15,096,737.41	94.35	3.94
C.Grup Toplam			15,880,000.00	16,000,382.48	100.00	4.18
Katılım Hesabı						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	11,090,000.00	11,114,610.69	100.00	2.90
G.Grup Toplam			11,090,000.00	11,114,610.69	100.00	2.90
Fon Portföy Değeri			45,582,707.33	382,769,267.90		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	382,769,267.58	0.00	100.76
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,379.29	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	1,379.29	100.00	0.00
c- Dięer Hazır Deęerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	0.06	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.06	100.00	0.00
b- Dięer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Dięer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	2,904,741.71	0.00	0.76
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	583,943.94	20.10	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- Dięer Borçlar	2,320,797.77	79.90	0.61
FON TOPLAM DEĞERİ	379,865,905.22	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	27,552,204.00	0.00	0.25
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	13.787133	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	3,992.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	18,993.31	0.00	0.00

V-01/12/2023 - 31/12/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	583,943.94
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	1,914.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	1,550.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	1,579.20
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	18,279.34
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	15,000.00
MALI MUHUR ÜCRETİ	9,000.00
ARACILIK KOMİSYONU-HİSSE SENEDİ	5,322.86
ARACILIK KOMİSYONU-GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	673.16
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	804.98
4. DONEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	5,381.39
TOPLAM	643,448.87

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

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
20/12/2023	BIMAS	83,666.000	300.000	TEMETTU	250,998.000	TL
20/12/2023	EGGUB	74,727.000	150.000	BEDELSİZ	112,090.500	NOM.
25/12/2023	ARDYZ	699,246.000	1.529	TEMETTU	10,694.338	TL
27/12/2023	BUCIM	1,206,321.000	5.000	TEMETTU	60,316.050	TL
27/12/2023	ELITE	72,250.000	23.148	TEMETTU	16,724.531	TL
27/12/2023	PSGYO	559,055.324	3.049	TEMETTU	17,044.870	TL

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
AKSA	04/12/2023	300.000	25,830.00
ALBRK	04/12/2023	36,500.000	146,730.00
ALCTL	04/12/2023	650.000	58,922.50
ALKIM	04/12/2023	1,650.000	64,713.00
ARDYZ	04/12/2023	3,400.000	92,276.00
ASELS	04/12/2023	12,500.000	612,250.00
ATAKP	04/12/2023	3,846.000	202,684.20
BIMAS	04/12/2023	450.000	138,375.00
BUCIM	04/12/2023	6,400.000	54,336.00
CEMTS	04/12/2023	2,100.000	23,772.00
EBEBK	04/12/2023	280.000	19,502.00
EGGUB	04/12/2023	400.000	51,320.00
ENJSA	04/12/2023	2,200.000	106,788.00
GENTS	04/12/2023	9,300.000	86,583.00
HATSN	04/12/2023	50.000	2,785.00
ISDMR	04/12/2023	1,400.000	49,196.00
KRDMD	04/12/2023	5,400.000	131,976.00
MAVI	04/12/2023	700.000	73,990.00
ORGE	04/12/2023	1,450.000	92,147.50
OYAKC	04/12/2023	750.000	46,837.50
PGSUS	04/12/2023	125.000	89,750.00
SELEC	04/12/2023	650.000	35,392.50
SUWEN	04/12/2023	550.000	10,296.00
TABGD	04/12/2023	100.000	14,400.00
THYAO	04/12/2023	175.000	45,806.25
TKFEN	04/12/2023	925.000	43,234.50
TUKAS	04/12/2023	8,400.000	65,520.00
TUPRS	04/12/2023	1,300.000	200,460.00
VESBE	04/12/2023	5,000.000	82,550.00
ATAKP	05/12/2023	1,000.000	53,550.00
ORGE	05/12/2023	7,900.000	499,306.25
THYAO	05/12/2023	1,930.000	500,460.00

ASELS	06/12/2023	2,500.000	120,500.00
ATAKP	06/12/2023	3,000.000	155,100.00
ENJSA	06/12/2023	20,000.000	943,300.00
ORGE	06/12/2023	35,000.000	2,104,706.95
OYAKC	06/12/2023	4,775.000	281,963.75
THYAO	06/12/2023	2,033.000	517,148.50
TUPRS	06/12/2023	2,000.000	304,412.00
AKSA	07/12/2023	1,325.000	111,035.00
ALBRK	07/12/2023	170,500.000	685,410.00
ALCTL	07/12/2023	3,000.000	256,600.50
ALKIM	07/12/2023	7,500.000	285,000.00
ARDYZ	07/12/2023	17,200.000	434,821.50
ATAKP	07/12/2023	300.000	15,480.00
BIMAS	07/12/2023	1,000.000	316,250.00
BUCIM	07/12/2023	30,000.000	237,273.00
CEMTS	07/12/2023	10,000.000	108,770.00
EBEBK	07/12/2023	1,250.000	85,204.50
EGGUB	07/12/2023	1,850.000	225,112.50
ELITE	07/12/2023	2,500.000	165,075.00
ENJSA	07/12/2023	32,000.000	1,500,780.00
GENTS	07/12/2023	44,000.000	398,485.89
HATSN	07/12/2023	200.000	10,690.00
ISDMR	07/12/2023	6,500.000	220,610.00
KRDMD	07/12/2023	25,250.000	589,840.00
MAVI	07/12/2023	3,200.000	340,160.00
ORGE	07/12/2023	6,500.000	386,561.00
OYAKC	07/12/2023	3,200.000	188,800.00
PGSUS	07/12/2023	575.000	400,487.50
SELEC	07/12/2023	2,800.000	148,540.00
SUWEN	07/12/2023	2,500.000	45,900.00
TABGD	07/12/2023	400.000	57,320.00
THYAO	07/12/2023	725.000	182,700.00
TKFEN	07/12/2023	4,500.000	203,400.00
TUKAS	07/12/2023	50,000.000	368,170.00
TUPRS	07/12/2023	6,000.000	907,800.00
VESBE	07/12/2023	23,500.000	358,910.00
AKSA	11/12/2023	1,500.000	121,800.00
ALBRK	11/12/2023	193,000.000	764,280.00
ALCTL	11/12/2023	3,350.000	274,030.00
ARDYZ	11/12/2023	19,500.000	478,530.00

ATAKP	11/12/2023	500.000	24,950.00
BIMAS	11/12/2023	2,000.000	633,500.00
BUCIM	11/12/2023	33,500.000	257,615.00
CEMTS	11/12/2023	11,000.000	117,920.00
EBEBK	11/12/2023	1,500.000	104,625.00
EGGUB	11/12/2023	2,000.000	236,800.00
ELITE	11/12/2023	2,000.000	122,061.20
ENJSA	11/12/2023	10,800.000	511,488.00
GENTS	11/12/2023	60,000.000	530,260.00
ISDMR	11/12/2023	7,300.000	245,864.00
KRDMD	11/12/2023	28,500.000	653,220.00
MAVI	11/12/2023	3,500.000	390,950.00
ORGE	11/12/2023	7,000.000	400,593.50
OYAKC	11/12/2023	3,500.000	200,375.00
PGSUS	11/12/2023	650.000	448,175.00
SELEC	11/12/2023	3,200.000	164,800.00
SUWEN	11/12/2023	2,800.000	49,952.00
THYAO	11/12/2023	820.000	204,426.00
TKFEN	11/12/2023	5,150.000	232,265.00
TUKAS	11/12/2023	44,000.000	322,520.00
TUPRS	11/12/2023	6,850.000	1,031,610.00
VESBE	11/12/2023	26,500.000	395,910.00
CATES	13/12/2023	1,000.000	80,895.05
ENJSA	27/12/2023	10,000.000	449,425.08
TUPRS	27/12/2023	13,500.000	1,986,200.00
		1,150,284.000	28,819,096.62

GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIGI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
VRGYO	04/12/2023	1,000.000	22,140.00
PSGYO	04/12/2023	3,000.000	18,390.00
PSGYO	07/12/2023	13,750.000	80,437.50
PSGYO	11/12/2023	15,500.000	86,490.00
SURGY	14/12/2023	50,000.000	2,500,000.00
AVPGY	22/12/2023	30,000.000	1,566,525.10
		113,250.000	4,273,982.60

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	07/12/2023	300,000.000	300,000.00
		300,000.000	300,000.00

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

HİSSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
CATES	06/12/2023	1,000.000	57,150.00
ASELS	18/12/2023	102,500.000	4,976,800.00
		103,500.000	5,033,950.00

GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
SURGY	13/12/2023	50,000.000	2,459,000.00
AVPGY	20/12/2023	30,000.000	1,652,400.00
		80,000.000	4,111,400.00

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92413	28/12/2023	15,000,000.000	15,032,876.43
		15,000,000.000	15,032,876.43

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/12	01/12/2023	6,710,000.000	6,710,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/12	04/12/2023	3,980,000.000	3,980,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/12	05/12/2023	4,440,000.000	4,440,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/12	06/12/2023	1,490,000.000	1,490,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/12	07/12/2023	60,000.000	60,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/12	08/12/2023	690,000.000	690,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/12	11/12/2023	6,060,000.000	6,060,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/12	12/12/2023	6,040,000.000	6,040,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/12	13/12/2023	10,820,000.000	10,820,000.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/12	14/12/2023	11,030,000.000	11,030,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/12	15/12/2023	10,220,000.000	10,220,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/12	18/12/2023	15,100,000.000	15,100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/12	19/12/2023	15,680,000.000	15,680,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/12	20/12/2023	7,470,000.000	7,470,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/12	21/12/2023	7,140,000.000	7,140,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/12	22/12/2023	5,480,000.000	5,480,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/12	25/12/2023	4,760,000.000	4,760,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/12	26/12/2023	5,830,000.000	5,830,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/12	27/12/2023	4,510,000.000	4,510,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/12	28/12/2023	8,480,000.000	8,480,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/01	29/12/2023	11,090,000.000	11,090,000.00
		147,080,000.000	147,080,000.00