

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HS YOGUN FON)
(RBH)
01/02/2025 - 28/02/2025 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	1,095,274,727.40
E-KATILMA PAYI SAYISI	57,892,506
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	03/10/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	18.919111
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	19.471302
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	-2.84%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	-2.46%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	11.14%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	92.74%
---Sgmk	6.61%
---Katılım Hesabı	0.65%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.80%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	6.98%
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	1,797.16%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	77.38
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	17,087,332.55
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	30,867,867.49

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.Pay						
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	TRAAKSAW91E1	1,319,199.000	17,123,203.02	1.65	1.56
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.S.	TREAKSN00011	728,335.000	25,739,358.90	2.48	2.35
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TREALBK00011	15,813,792.463	106,743,099.13	10.30	9.73
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETİŞ TELEKOMÜNİKASYON A.S.	TRAALCTL91H9	178,902.000	26,441,715.60	2.55	2.41
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	TRAALKIM91E0	1,425,495.936	23,748,762.30	2.29	2.16
ARDYZ	ARD GRUP BİLİSİM TEKNOLOJİLERİ A.S.	TREARDY00023	446,848.000	14,388,505.60	1.39	1.31
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.S.	TRAASELS91H2	1,176,241.000	109,919,721.45	10.60	10.02
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.S.	TREBIMM00018	192,993.000	97,654,458.00	9.42	8.90
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.S.	TREBION00012	0.665	10.29	0.00	0.00
BUCIM	BURSA CİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	2,470,485.000	18,330,998.70	1.77	1.67
CEMTS	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SAN.VE TİC. A.S.	TRACEMTS91G6	666,844.851	6,315,020.75	0.61	0.58
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.S.	TREEBEB00025	292,673.000	15,745,807.40	1.52	1.44
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	TRAEGGUB91E8	252,493.500	15,742,969.72	1.52	1.43
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREEKSN00021	377,925.426	2,316,682.86	0.22	0.21
ELITE	ELITE NATUREL ORGANİK GIDA SAN. A.S.	TREELIT00019	131,430.000	4,865,538.60	0.47	0.44
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.S.	TREENSA00014	514,545.000	29,869,337.25	2.88	2.72
ERBOS	ERBOSAN ERÇİYES BORU SAN.VE TİC. A.S.	TRAERBOS91G8	0.659	105.90	0.00	0.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.S.	TRAEREGL91G3	1,761,246.000	39,311,010.72	3.79	3.58
GENTS	GENTAS DEKORATİF YÜZEYLER SAN.TİC.A.S.	TRAGENTS91C4	0.809	9.84	0.00	0.00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNSAA BAKIM ONARIM A.S.	TREHTSN00017	130,861.000	5,103,579.00	0.49	0.47
HRKET	HAREKET PROJE TAS. VE YÜK MUH. A.S.	TREHRKT00015	60,187.000	4,014,472.90	0.39	0.37
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	TREISDC00020	534,623.000	20,337,058.92	1.96	1.85
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİC.A.S.	TREKCAE00030	1,031,623.853	10,440,033.39	1.01	0.95
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK A.S.	TRAKRDMR91G7	1,943,442.000	53,833,343.40	5.19	4.91
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREKRVG00013	5.040	10.69	0.00	0.00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU CİMENTO AS	TRELIMK00029	303,558.000	8,396,414.28	0.81	0.77
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVİ00037	668,449.000	44,552,125.85	4.30	4.06
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.	TREMLPC00021	68,908.000	24,617,383.00	2.37	2.24
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.S.	TREORGE00011	315,228.000	24,430,170.00	2.36	2.23
OYAKC	OYAK CİMENTO FABRİKALARI A.S.	TRSOYKCE2313	1,975,261.459	54,912,268.53	5.30	5.00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.S.	TRAPARSN91H6	214,733.000	16,674,017.45	1.61	1.52
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	TRAPETKM91E0	1,687,266.000	27,536,181.12	2.66	2.51
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.S.	TREPEGS00016	0.330	78.87	0.00	0.00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.S.	TREPOHO00012	623,736.000	7,110,590.40	0.69	0.65
SELEC	SELCÜK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN. A.S.	TRESLEC00014	260,140.000	17,065,184.00	1.65	1.56
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.S.	TRESUWN00022	302,971.000	7,022,867.78	0.68	0.64
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAGIT SAN.VE TİC. A.S.	TRETEZL00021	0.682	12.97	0.00	0.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.S.	TRETKHO00012	408,907.000	28,787,052.80	2.78	2.62
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	TRATUKAS91A3	6,424,971.895	12,335,946.05	1.19	1.12

TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	TRATUPRS91E8	489,672.000	63,167,688.00	6.09	5.76
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SAN.VE TIC. A.S.	TREVEST00017	1,415,215.156	19,713,947.12	1.90	1.80
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SAN.VE TIC. A.S.	TRAVESTL91H6	580,216.000	32,463,085.20	3.13	2.96
A.Grup Toplam			47,189,426.724	1,036,769,827.75	100.00	94.50
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDZKVK42525	37,400,000.000	39,061,902.23	65.22	3.56
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDZKVK52516	15,220,000.000	16,969,955.36	28.33	1.55
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDBRKT92512	3,200,000.000	3,864,556.57	6.45	0.35
C.Grup Toplam			55,820,000.000	59,896,414.16	100.00	5.46
G.Diğer Varlıklar						
GY						
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YAT. ORTAKLIĞI A.S.	TREHLGY00024	0.319	0.85	54.84	0.00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YAT. ORTAKLIĞI A.S.	TREPSFK00023	0.495	0.70	45.16	0.00
GY Toplam			0.814	1.55	100.00	0.00
KATHES						
KATHES	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	501,684.930	501,684.93	100.00	0.05
KATHES Toplam			501,684.930	501,684.93	100.00	0.05
G.Grup Toplam			501,685.744	501,686.48		100.00
Fon Portföy Değeri			103,511,112.468	1,097,167,928.39		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	1,097,167,928.20	0.00	100.17
B- HAZİR DEĞERLER (+)	3,628.78	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	3,628.78	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	0.04	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.04	100.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	1,896,829.62	0.00	0.17
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,541,113.94	81.25	0.14
d- İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e- Krediler	0.00	0.00	0.00
f- Diğer Borçlar	355,715.68	18.75	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	1,095,274,727.40	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	57,892,506.00	0.00	5.79
Satılabilir Pay Sayısı	942,107,494.00	0.00	94.21
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	18.919111	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	5,164.00	0.00	0.00

V-01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,541,113.94
BAGIMSIZ DENETİM GİDERİ	7,628.65
SMMM MUSAVERİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,200.00
NOTERLİK HİZMET GİDERLERİ	1,819.20
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	887.40
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	54,982.32
ARACILIK KOMİSYONU-HİSSE SENEDİ	16,208.66
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	1,039.35
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	16,220.05
TOPLAM	1,644,099.57

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

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
04/02/2025	TUKAS	2,039,522.000	205.642	BEDELSİZ	4,194,116.891	NOM.

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

HİSSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
BIMAS	10/02/2025	6,000.000	3,338,750.00
ASELS	13/02/2025	5,000.000	397,000.00
BIMAS	13/02/2025	11,500.000	6,592,500.00
EKSUN	17/02/2025	50,000.000	349,000.00
VESTL	17/02/2025	20,000.000	1,214,500.00
ASELS	19/02/2025	70,000.000	5,898,500.00
ALBRK	26/02/2025	350,000.000	2,353,500.00
ASELS	26/02/2025	129,322.000	11,020,088.30
		641,822.000	31,163,838.30

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	12/02/2025	5,000,000.000	5,919,906.05
TRDZKVK52516	20/02/2025	700,000.000	771,795.44
TRDZKVK42525	28/02/2025	12,600,000.000	13,117,128.10
		18,300,000.000	19,808,829.59

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
AKSEN	03/02/2025	95,000.000	3,765,841.88
LMKDC	03/02/2025	20,000.000	621,164.12
MAVI	03/02/2025	20,000.000	1,399,000.00
MPARK	03/02/2025	17,000.000	6,724,895.50
PARSN	03/02/2025	6,000.000	502,199.05
TUPRS	03/02/2025	60,000.000	8,342,486.20
HRKET	06/02/2025	11,387.000	769,706.40
ASELS	10/02/2025	94,322.000	7,803,977.70
HRKET	10/02/2025	18,400.000	1,256,289.80
ASELS	13/02/2025	65,000.000	5,035,987.40
HRKET	13/02/2025	10,000.000	675,000.00
AKSEN	17/02/2025	10,000.000	382,600.00
HRKET	17/02/2025	15,000.000	1,029,516.35
AKSA	26/02/2025	39,155.000	507,055.70
AKSEN	26/02/2025	114,888.000	4,086,341.64
ALBRK	26/02/2025	400,000.000	2,673,792.20
ALCTL	26/02/2025	5,250.000	700,700.00
ALKIM	26/02/2025	34,142.000	555,260.71
ARDYZ	26/02/2025	14,000.000	418,031.00
BIMAS	26/02/2025	5,600.000	2,847,400.00
BUCIM	26/02/2025	68,822.000	512,973.16
CEMTS	26/02/2025	19,732.000	194,074.68
EBEBK	26/02/2025	8,555.000	455,368.15
EGGUB	26/02/2025	7,500.000	468,719.10
EKSUN	26/02/2025	13,700.000	83,233.00
ELITE	26/02/2025	4,000.000	155,209.68
ENJSA	26/02/2025	15,300.000	887,145.00
EREGL	26/02/2025	52,400.000	1,145,804.00
HATSN	26/02/2025	3,900.000	150,616.32
HRKET	26/02/2025	5,400.000	356,060.00
ISDMR	26/02/2025	15,836.000	589,475.34
KCAER	26/02/2025	30,700.000	306,787.59
KRDMD	26/02/2025	40,372.000	1,064,075.68
LMKDC	26/02/2025	13,000.000	359,960.00
MAVI	26/02/2025	28,066.000	1,878,877.70
MPARK	26/02/2025	11,200.000	3,943,776.50
ORGE	26/02/2025	9,377.000	707,584.60
OYAKC	26/02/2025	60,000.000	1,632,073.30
PARSN	26/02/2025	6,522.000	503,248.80
PETKM	26/02/2025	50,087.000	822,259.30
POLHO	26/02/2025	18,514.000	203,896.52

SELEC	26/02/2025	7,761.000	507,540.60
SUWEN	26/02/2025	9,000.000	194,280.00
TKFEN	26/02/2025	12,100.000	830,245.00
TUKAS	26/02/2025	191,333.000	361,619.37
TUPRS	26/02/2025	14,800.000	1,852,320.00
VESBE	26/02/2025	40,300.000	556,766.30
VESTL	26/02/2025	16,387.000	926,977.10
		1,829,808.000	71,748,212.44

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/02	03/02/2025	28,060,000.000	28,060,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/02	04/02/2025	36,810,000.000	36,810,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/02	05/02/2025	9,800,000.000	9,800,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/02	06/02/2025	9,650,000.000	9,650,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/02	07/02/2025	5,960,000.000	5,960,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/02	10/02/2025	6,830,000.000	6,830,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/02	11/02/2025	6,310,000.000	6,310,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/02	12/02/2025	3,420,000.000	3,420,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/02	13/02/2025	1,810,000.000	1,810,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/02	14/02/2025	630,000.000	630,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/02	17/02/2025	720,000.000	720,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/02	18/02/2025	1,210,000.000	1,210,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/02	19/02/2025	610,000.000	610,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/02	20/02/2025	80,000.000	80,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/02	21/02/2025	5,080,000.000	5,080,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/02	24/02/2025	4,180,000.000	4,180,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/02	25/02/2025	3,470,000.000	3,470,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/02	26/02/2025	2,720,000.000	2,720,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/02	27/02/2025	3,110,000.000	3,110,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/03	28/02/2025	500,000.000	500,000.00
		130,960,000.000	130,960,000.00