

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDİ FONU (HS YOGUN FON)
(RBH)
01/03/2025 - 31/03/2025 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	1,165,907,900.31
E-KATILMA PAYI SAYISI	60,023,196
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	03/10/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2025)	19.424289
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (01/03/2025)	18.919111
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (01/03/2025-31/03/2025)	2.67%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/03/2025)	0.15%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2024-31/03/2025)	20.65%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	90.37%
---Sgmk	5.83%
---Katılım Hesabı	3.79%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.91%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	4.39%
---Sgmk	37.16%
---Katılım Hesabı	1,930.71%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	33.09
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	108,428,721.25
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	64,354,965.61

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.S.	TRAAKSAW91E1	1,319,199.000	14,735,452.83	1.46	1.27
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.S.	TREAKSN00011	728,335.000	25,608,258.60	2.53	2.20
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TREALBK00011	15,461,199.463	94,313,316.72	9.32	8.10
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	TRAALCTL91H9	178,902.000	18,158,553.00	1.79	1.56
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	TRAALKIM91E0	1,425,495.936	21,738,813.03	2.15	1.87
ARDYZ	ARD GRUP BİLİSİM TEKNOLOJİLERİ A.S.	TREARDY00023	446,848.000	12,386,626.56	1.22	1.06
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.S.	TRAASELS91H2	986,241.000	118,250,295.90	11.68	10.15
BIMAS	BİM BİRLİK MAĞAZALAR A.S.	TREBIMM00018	192,993.000	88,439,042.25	8.74	7.59
BUCİM	BURSA CİMENTO FABRİKASI A.S.	TRABUCİM91F3	2,470,485.000	18,281,589.00	1.81	1.57
CEMTS	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SAN.VE TİC. A.S.	TRACEMTS91G6	666,844.851	6,535,079.56	0.65	0.56
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.S.	TREEBEB00025	292,673.000	14,469,753.12	1.43	1.24
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.S.	TRAEGGUB91E8	252,493.500	15,755,594.40	1.56	1.35
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREEKSN00021	377,925.426	2,037,018.05	0.20	0.17
ELİTE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SAN. A.S.	TREELIT00019	131,430.000	5,073,198.00	0.50	0.44
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.S.	TREENSA00014	514,545.000	29,431,974.00	2.91	2.53
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.S.	TRAEREGL91G3	2,541,246.000	57,228,859.92	5.65	4.91
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNSAAT BAKIM ONARIM A.S.	TREHTSN00017	130,861.000	5,103,579.00	0.50	0.44
HRKET	HAREKET PROJE TAŞ. VE YÜK MÜH. AŞ	TREHRKT00015	75,187.000	4,375,883.40	0.43	0.38
İSDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	TREİSDC00020	534,623.000	19,567,201.80	1.93	1.68
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİC.A.S.	TREKCAE00030	1,031,623.853	12,936,563.12	1.28	1.11
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK A.S.	TRAKRDMR91G7	1,921,220.000	56,330,170.40	5.57	4.84
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREKRVG00013	5.040	10.53	0.00	0.00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.S.	TREKTLV00019	25,000.000	1,616,250.00	0.16	0.14
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU CİMENTO A.S.	TRELİMK00029	303,558.000	9,738,140.64	0.96	0.84
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVİ00037	668,449.000	46,290,093.25	4.57	3.97
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ MEDICAL PARK	TREMLPC00021	68,908.000	21,843,836.00	2.16	1.88
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.S.	TREORGE00011	315,228.000	27,125,369.40	2.68	2.33
OYAKC	OYAK CİMENTO FABRİKALARI A.S.	TRSOYKCE2313	1,915,261.459	58,300,558.83	5.76	5.01
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.S.	TRAPARSN91H6	214,733.000	17,500,739.50	1.73	1.50
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	TRAPETKM91E0	1,687,266.000	28,801,630.62	2.85	2.47
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.S.	TREPOHO00012	623,736.000	9,037,934.64	0.89	0.78
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.S.	TRESLEC00014	260,140.000	16,883,086.00	1.67	1.45
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.S.	TRESUWN00022	302,971.000	6,635,064.90	0.66	0.57
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	TRATUKAS91A3	6,424,971.895	13,235,442.08	1.31	1.14
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	TRATUPRS91E8	489,672.000	67,574,736.00	6.68	5.80
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.VE TİC.A.S.	TREVEST00017	1,415,215.156	18,369,492.72	1.81	1.58
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.S.	TRAVESTL91H6	580,216.000	28,384,166.72	2.80	2.44
A.Grup Toplam			46,975,704.724	1,012,093,607.51	100.00	86.90

C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK42525	58,880,000.000	63,559,354.06	73.51	5.46
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK52516	15,220,000.000	17,357,060.30	20.07	1.49
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92512	5,400,000.000	5,548,251.52	6.42	0.48
C.Grup Toplam			79,500,000.000	86,464,665.88	100.00	7.42
G.Diğer Varlıklar						
GY						
HLGYO	HALK GAYRIMENKUL YAT. ORTAKLIĞI A.S.	TREHLGY00024	0.319	0.87	52.10	0.00
PSGYO	PASIFIK GAYRIMENKUL YAT. ORTAKLIGI A.S.	TREPSFK00023	0.495	0.80	47.90	0.00
GY Toplam			0.814	1.67	100.00	0.00
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	34,601,054.480	34,601,054.48	52.36	2.97
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	31,480,082.190	31,480,082.19	47.64	2.70
KATHES Toplam			66,081,136.670	66,081,136.67	100.00	5.67
G.Grup Toplam			66,081,137.484	66,081,138.34		100.00
Fon Portföy Değeri			192,556,842.208	1,164,639,411.73		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,164,639,411.53	0.00	99.89
B- HAZIR DEGERLER (+)	10,478.87	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	10,478.87	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	3,812,070.17	0.00	0.33
a- Takastan Alacaklar	0.04	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	3,812,070.13	100.00	0.33
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	2,554,060.26	0.00	0.22
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,755,027.38	68.72	0.15
f- Diğer Borçlar	799,032.88	31.28	0.07
FON TOPLAM DEĞERİ	1,165,907,900.31	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	60,023,196.00	0.00	6.00
Satılabilir Pay Sayısı	939,976,804.00	0.00	94.00
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	19.424289	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	5,344.00	0.00	0.00

V-01/03/2025 - 31/03/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,755,027.38
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	443.70
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	56,145.47
ARACILIK KOMİSYONU-HİSSE SENEDİ	21,778.75
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	1,322.85
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	21,785.03
TOPLAM	1,861,003.18

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

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
28/03/2025	TUPRS	489,672.000	778.495	TEMETTÜ	3,812,070.127	TL

B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR**VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ASELS	04/03/2025	150,000.000	15,031,500.00
ALBRK	05/03/2025	252,593.000	1,821,825.18
ALBRK	06/03/2025	100,000.000	738,000.00
ASELS	11/03/2025	20,000.000	2,327,000.00
TKFEN	14/03/2025	208,000.000	19,835,899.70
ASELS	18/03/2025	20,000.000	2,474,000.00
OYAKC	18/03/2025	50,000.000	1,619,400.00
KRDMD	19/03/2025	22,222.000	722,215.00
OYAKC	19/03/2025	10,000.000	313,800.00
ASELS	20/03/2025	200,000.000	24,101,234.50
TKFEN	20/03/2025	200,907.000	22,981,807.30
		1,233,722.000	91,966,681.68

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
HRKET	13/03/2025	15,000.000	1,005,750.00
KTLEV	13/03/2025	25,000.000	1,815,909.05
EREGL	14/03/2025	780,000.000	19,974,400.00
ASELS	20/03/2025	200,000.000	23,515,000.00
		1,020,000.000	46,311,059.05

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	21/03/2025	2,200,000.000	2,232,317.13
TRDZKVK42525	24/03/2025	21,480,000.000	22,964,782.76
		23,680,000.000	25,197,099.89

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/03	03/03/2025	1,310,000.000	1,310,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/03	04/03/2025	3,450,000.000	3,450,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/03	05/03/2025	2,270,000.000	2,270,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/03	06/03/2025	17,320,000.000	17,320,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/03	07/03/2025	18,790,000.000	18,790,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/03	10/03/2025	19,170,000.000	19,170,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/03	11/03/2025	33,290,000.000	33,290,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/03	12/03/2025	35,980,000.000	35,980,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/03	13/03/2025	38,140,000.000	38,140,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/03	14/03/2025	38,520,000.000	38,520,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/03	17/03/2025	40,900,000.000	40,900,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/03	18/03/2025	30,000,000.000	30,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/03	18/03/2025	32,110,000.000	32,110,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/03	19/03/2025	36,000,000.000	36,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/03	19/03/2025	35,030,000.000	35,030,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/03	20/03/2025	33,540,000.000	33,540,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/03	20/03/2025	34,500,000.000	34,500,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/03	21/03/2025	33,577,215.620	33,577,215.62
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/03	21/03/2025	34,538,280.820	34,538,280.82
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/03	24/03/2025	32,500,000.000	32,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/03	24/03/2025	32,500,000.000	32,500,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/03	25/03/2025	32,538,732.880	32,538,732.88
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/03	25/03/2025	35,610,000.000	35,610,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/03	26/03/2025	33,040,000.000	33,040,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/03	26/03/2025	34,500,000.000	34,500,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/03	27/03/2025	34,350,000.000	34,350,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/03	27/03/2025	34,340,000.000	34,340,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/04	28/03/2025	34,391,408.220	34,391,408.22
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/04	28/03/2025	31,300,000.000	31,300,000.00
		853,505,637.540	853,505,637.54