

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HS YOGUN FON)
(RBH)
01/05/2025 - 31/05/2025 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	1,196,618,415.74
E-KATILMA PAYI SAYISI	63,000,301
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	03/10/2018
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	18.993852
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	19.005231
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	-0.06%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	-2.07%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2024-31/05/2025)	5.56%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	94.84%
---Sgmk	4.11%
---Katılım Hesabı	1.04%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6.29%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	9.40%
---Sgmk	19.60%
---Katılım Hesabı	1,845.26%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	53.51
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	34,040,728.96
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	24,747,868.56

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	TRAAKSAW91E1	1,612,799.000	14,644,214.92	1.29	1.22
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.S.	TREAKSN00011	1,226,573.000	39,814,559.58	3.50	3.32
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TREALBK00011	17,859,574.463	119,659,148.90	10.52	9.98
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETİŞ TELEKOMÜNİKASYON A.S.	TRAALCTL91H9	215,713.000	22,434,152.00	1.97	1.87
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	TRAALKIM91E0	1,702,493.936	24,141,364.02	2.12	2.01
ARDYZ	ARD GRUP BİLİSİM TEKNOLOJİLERİ A.S.	TREARDY00023	547,881.000	14,551,719.36	1.28	1.21
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.S.	TRAASELS91H2	897,626.000	116,332,329.60	10.23	9.70
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.S.	TREBIMM00018	233,969.000	111,369,244.00	9.79	9.29
BUCIM	BURSA CİMENTO FABRİKASI A.S.	TRABUCIM91F3	2,975,518.000	20,947,646.72	1.84	1.75
CEMTS	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SAN.VE TİC. A.S.	TRACEMTS91G6	789,844.851	9,177,997.16	0.81	0.77
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.S.	TREEBEB00025	353,637.000	14,619,353.58	1.29	1.22
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.S.	TRAEGGUB91E8	305,081.500	25,047,191.15	2.20	2.09
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREEKSN00021	457,025.426	2,339,970.18	0.21	0.20
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SAN. TİC. A.S.	TREELIT00019	167,317.000	5,996,641.28	0.53	0.50
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.S.	TREENSA00014	659,876.000	35,204,384.60	3.10	2.94
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.S.	TRAEREGL91G3	2,519,246.000	59,051,126.24	5.19	4.92
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNSA A BAKIM ONARIM NAKLİYAT A.S.	TREHTSN00017	166,059.000	6,260,424.30	0.55	0.52
HRKET	HAREKET PROJE TASİMACILIĞI VE YÜK MÜH. A.S.	TREHRKT00015	97,863.000	7,197,823.65	0.63	0.60
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	TREISDC00020	644,131.000	21,926,219.24	1.93	1.83
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİC.A.S.	TREKCAE00030	2,045,705.853	27,310,173.13	2.40	2.28
KRDM	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN.VE TİC.A.S.	TRAKRDMR91G7	2,530,564.000	55,773,630.56	4.90	4.65
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREKRVG00013	5.040	9.83	0.00	0.00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.S.	TREKTLV00019	213,200.000	20,882,940.00	1.84	1.74
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU CİMENTO SAN.VE TİC.A.S.	TRELIMK00029	391,178.000	10,248,863.60	0.90	0.85
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVİ00037	1,617,342.000	49,458,318.36	4.35	4.12

MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S.	TREMLPC00021	112,351.000	35,418,652.75	3.11	2.95
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.S.	TREORGE00011	380,428.000	28,969,592.20	2.55	2.42
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.S.	TRAPARSN91H6	274,224.000	21,032,980.80	1.85	1.75
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	TRAPETKM91E0	2,028,366.000	33,062,365.80	2.91	2.76
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.S.	TREPOHO00012	753,735.000	14,547,085.50	1.28	1.21
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.S.	TRESLEC00014	312,720.000	21,390,048.00	1.88	1.78
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.S.	TRESUWN00022	922,510.500	13,653,155.40	1.20	1.14
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	TRATUKAS91A3	7,972,193.895	18,495,489.84	1.63	1.54
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	TRATUPRS91E8	626,495.000	77,685,380.00	6.83	6.48
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.VE TİC.A.S.	TREVEST00017	1,743,980.156	15,224,946.76	1.34	1.27
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.S.	TRAVESTL91H6	701,216.000	23,224,273.92	2.04	1.94
A.Grup Toplam			56,058,446.224	1,137,093,642.03	100.00	94.81
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDZKVK72522	16,000,000.000	16,758,989.39	62.46	1.40
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDZKVK92520	10,000,000.000	10,071,430.83	37.54	0.84
C.Grup Toplam			26,000,000.000	26,830,420.22	100.00	2.24
G.Diğer Varlıklar						
GY						
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	TREHLGY00024	0.319	0.82	49.10	0.00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	TREPSFK00023	0.495	0.85	50.90	0.00
GY Toplam			0.814	1.67	100.00	0.00
KATHES						
KATHES	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	11,542,720.140	11,542,720.14	32.57	0.96
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	23,893,406.850	23,893,406.85	67.43	1.99
KATHES Toplam			35,436,126.990	35,436,126.99	100.00	2.95
G.Grup Toplam			35,436,127.804	35,436,128.66		100.00
Fon Portföy Değeri			117,494,574.028	1,199,360,190.91		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,199,360,190.95	0.00	100.23
B- HAZIR DEGERLER (+)	17,535.39	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	17,535.39	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	7,327,722.09	0.00	0.61
a- Takastan Alacaklar	7,327,722.09	100.00	0.61
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	10,087,032.69	0.00	0.84
a- Takasa Borçlar	7,317,681.25	72.55	0.61
b- Yönetim Ücreti	1,912,146.31	18.96	0.16
f- Diğer Borçlar	857,205.13	8.50	0.07
FON TOPLAM DEĞERİ	1,196,618,415.74	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	63,000,301.00	0.00	6.30
Satılabilir Pay Sayısı	936,999,699.00	0.00	93.70
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	18.993852	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	4,921.00	0.00	0.00

V-01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,912,146.31
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	74,826.49
ARACILIK KOMİSYONU-HISSE SENEDİ	28,751.31
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	2,138.60
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	20,737.76
TOPLAM	2,043,250.47

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

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
15/05/2025	LMKDC	385,956.000	100.000	TEMETTU	385,956.000	TL
21/05/2025	AKSA	1,612,799.000	48.000	TEMETTU	774,143.520	TL
21/05/2025	EGGUB	305,081.500	180.000	TEMETTU	549,146.700	TL
26/05/2025	MAVI	1,617,342.000	117.202	TEMETTU	1,895,556.686	TL
28/05/2025	CEMTS	789,844.851	22.000	TEMETTU	173,765.867	TL

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

HISSE SENEDI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
KRDMD	06/05/2025	100,000.000	2,357,000.00
ASELS	08/05/2025	105,555.000	16,021,583.00
EREGL	13/05/2025	180,000.000	4,410,800.00
KRDMD	13/05/2025	88,888.000	2,191,978.08
OYAKC	20/05/2025	571,106.000	13,481,568.28
ALBRK	26/05/2025	766,625.000	5,096,334.03
OYAKC	27/05/2025	755,554.000	16,661,768.44
OYAKC	28/05/2025	199,999.000	4,344,644.90
ASELS	29/05/2025	5,000.000	670,000.00
OYAKC	29/05/2025	311,379.000	6,657,722.04
		3,084,106.000	71,893,398.77

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK72522	13/05/2025	25,000,000.000	25,534,958.75
TRDZKVK72522	20/05/2025	9,000,000.000	9,321,429.38
TRDBRKT92512	26/05/2025	1,000,000.000	1,086,904.89
TRDBRKT92512	28/05/2025	4,400,000.000	4,792,331.57
		39,400,000.000	40,735,624.59

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**HISSE SENEDİ**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
AKSEN	06/05/2025	36,300.000	1,147,635.48
MPARK	06/05/2025	3,500.000	1,145,881.50
AKSA	09/05/2025	57,600.000	541,104.68
AKSEN	09/05/2025	77,000.000	2,428,580.00
ALBRK	09/05/2025	700,000.000	4,508,000.00
ALCTL	09/05/2025	7,800.000	799,500.00
ALKIM	09/05/2025	61,000.000	917,836.83
ARDYZ	09/05/2025	19,700.000	499,935.64
ASELS	09/05/2025	29,600.000	4,451,840.00
BIMAS	09/05/2025	8,888.000	4,157,362.00
BUCIM	09/05/2025	107,000.000	802,430.00
CEMTS	09/05/2025	28,000.000	455,225.74
EBEBK	09/05/2025	12,700.000	560,317.16
EGGUB	09/05/2025	11,111.000	799,988.45
EKSUN	09/05/2025	16,600.000	87,150.00
ELITE	09/05/2025	6,000.000	253,800.00
ENJSA	09/05/2025	23,444.000	1,271,837.00
EREGL	09/05/2025	100,000.000	2,356,000.00
HATSN	09/05/2025	6,000.000	241,200.00
HRKET	09/05/2025	3,444.000	208,189.80
ISDMR	09/05/2025	23,200.000	792,527.02
KCAER	09/05/2025	222,088.000	2,975,450.75
KRDMD	09/05/2025	94,444.000	2,249,656.08
KTLEV	09/05/2025	7,777.000	729,622.45
LMKDC	09/05/2025	14,200.000	373,744.00
MAVI	09/05/2025	58,333.000	1,934,284.08
MPARK	09/05/2025	7,500.000	2,536,125.00

ORGE	09/05/2025	13,800.000	1,459,955.20
PARSN	09/05/2025	20,000.000	1,690,481.00
PETKM	09/05/2025	73,600.000	1,207,040.00
POLHO	09/05/2025	27,600.000	466,424.24
SELEC	09/05/2025	11,300.000	767,517.70
SUWEN	09/05/2025	33,333.000	438,662.28
TUKAS	09/05/2025	284,000.000	758,280.00
TUPRS	09/05/2025	23,000.000	3,061,300.00
VESBE	09/05/2025	55,555.000	636,660.30
VESTL	09/05/2025	25,300.000	1,037,300.00
ASELS	12/05/2025	100,000.000	14,330,000.00
AKSEN	13/05/2025	133,888.000	4,568,623.74
KCAER	13/05/2025	141,110.000	1,981,518.07
AKSA	15/05/2025	40,000.000	411,548.67
AKSEN	15/05/2025	16,000.000	545,600.00
ALBRK	15/05/2025	180,000.000	1,167,494.46
ALCTL	15/05/2025	2,800.000	282,798.80
ALKIM	15/05/2025	23,333.000	348,595.02
ARDYZ	15/05/2025	15,000.000	428,100.00
ASELS	15/05/2025	12,000.000	1,681,200.00
BIMAS	15/05/2025	3,200.000	1,595,200.00
BUCIM	15/05/2025	39,700.000	307,278.00
CEMTS	15/05/2025	15,000.000	185,400.00
EBEBK	15/05/2025	4,888.000	212,662.76
EGGUB	15/05/2025	4,000.000	302,000.00
EKSUN	15/05/2025	6,100.000	32,391.00
ELITE	15/05/2025	2,333.000	93,273.34
ENJSA	15/05/2025	17,777.000	1,011,122.45
EREGL	15/05/2025	33,900.000	838,686.00
HATSN	15/05/2025	2,200.000	89,632.00

HRKET	15/05/2025	3,444.000	226,270.80
ISDMR	15/05/2025	8,666.000	321,855.24
KCAER	15/05/2025	66,666.000	962,657.04
KRDMD	15/05/2025	30,200.000	747,148.00
KTLEV	15/05/2025	2,000.000	177,900.00
LMKDC	15/05/2025	5,222.000	143,396.12
MAVI	15/05/2025	21,111.000	748,173.84
MPARK	15/05/2025	3,000.000	1,061,250.00
ORGE	15/05/2025	5,000.000	459,750.00
PARSN	15/05/2025	3,658.000	308,369.40
PETKM	15/05/2025	27,000.000	488,970.00
POLHO	15/05/2025	10,000.000	182,571.48
SELEC	15/05/2025	4,180.000	265,221.00
SUWEN	15/05/2025	20,000.000	265,800.00
TUKAS	15/05/2025	222,222.000	608,888.28
TUPRS	15/05/2025	8,360.000	1,121,076.00
VESBE	15/05/2025	22,222.000	263,108.48
VESTL	15/05/2025	9,300.000	395,250.00
KTLEV	20/05/2025	140,332.000	13,426,879.00
KCAER	29/05/2025	355,553.000	4,809,584.75
KTLEV	29/05/2025	25,555.000	2,508,096.50
		4,097,637.000	110,654,184.62

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK92520	27/05/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
		10,000,000.000	10,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/05	02/05/2025	5,132,624.660	5,132,624.66
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/05	02/05/2025	10,130,000.000	10,130,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/05	05/05/2025	4,790,000.000	4,790,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/05	05/05/2025	10,167,883.420	10,167,883.42
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/05	06/05/2025	4,796,036.710	4,796,036.71
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/05	06/05/2025	8,040,000.000	8,040,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/05	07/05/2025	4,250,000.000	4,250,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/05	07/05/2025	8,050,463.010	8,050,463.01
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/05	08/05/2025	4,255,589.040	4,255,589.04
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/05	08/05/2025	7,670,000.000	7,670,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/05	09/05/2025	4,261,185.430	4,261,185.43
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/05	09/05/2025	6,930,000.000	6,930,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/05	12/05/2025	4,277,996.680	4,277,996.68
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/05	12/05/2025	22,640,000.000	22,640,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/05	13/05/2025	2,000,000.000	2,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/05	13/05/2025	2,500,000.000	2,500,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/05	14/05/2025	2,002,630.140	2,002,630.14
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/05	14/05/2025	8,520,000.000	8,520,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/05	15/05/2025	2,005,250.020	2,005,250.02
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/05	15/05/2025	8,880,000.000	8,880,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/05	16/05/2025	8,210,000.000	8,210,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/05	16/05/2025	2,000,000.000	2,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/05	20/05/2025	350,000.000	350,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/05	20/05/2025	420,000.000	420,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/05	21/05/2025	450,000.000	450,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/05	21/05/2025	420,543.700	420,543.70
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/05	22/05/2025	150,000.000	150,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/05	22/05/2025	210,000.000	210,000.00

K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/05	23/05/2025	570,000.000	570,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/05	23/05/2025	210,260.340	210,260.34
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/05	26/05/2025	100,000.000	100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/05	26/05/2025	120,000.000	120,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/05	27/05/2025	100,120.550	100,120.55
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/05	27/05/2025	6,120,000.000	6,120,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/05	28/05/2025	11,470,000.000	11,470,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/05	28/05/2025	6,127,629.040	6,127,629.04
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/05	29/05/2025	11,484,769.590	11,484,769.59
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/05	29/05/2025	21,350,000.000	21,350,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/06	30/05/2025	11,499,243.550	11,499,243.55
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/06	30/05/2025	23,800,000.000	23,800,000.00
		236,462,225.880	236,462,225.88

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK52516	27/05/2025	13,220,000.000	16,072,259.95
		13,220,000.000	16,072,259.95