

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDİ FONU (HS YOGUN FON)**(RBH)****01/06/2025 - 30/06/2025 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	1,293,807,080.04
E-KATILMA PAYI SAYISI	62,240,575
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	03/10/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	20.787197
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/05/2025)	18.993852
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/05/2025-30/06/2025)	9.44%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/06/2025)	7.17%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/06/2024-30/06/2025)	12.20%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	95.06%
---Sgmk	2.20%
---Katılım Hesabı	2.73%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6.26%

G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	2.92%
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	1,873.95%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	26.43
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	29,336,174.29
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	44,388,312.00

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.Pay						
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİİ A.Ş.	TRAAKSAW91E1	1,612,799.000	14,805,494.82	1.19	1.15
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	1,226,573.000	40,893,943.82	3.28	3.17
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TREALBK00011	15,259,574.463	124,823,319.11	10.01	9.67
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETİŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRAALCTL91H9	215,713.000	22,585,151.10	1.81	1.75
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	TRAALKİM91E0	1,702,493.936	25,452,284.35	2.04	1.97
ARDYZ	ARD GRUP BİLİSİM TEKNO. A.Ş.	TREARDY00023	547,881.000	14,869,490.34	1.19	1.15
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.Ş.	TRAASELS91H2	830,961.000	125,308,918.80	10.05	9.71
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	233,969.000	115,756,162.75	9.29	8.97
BUCİM	BURSA CİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCİM91F3	2,975,518.000	20,322,787.94	1.63	1.57
CEMTS	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SAN.VE TİC. A.Ş.	TRACEMTS91G6	789,844.851	8,103,808.19	0.65	0.63
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	TREEBEB00025	50,000.000	2,300,000.00	0.18	0.18
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	TREEBEB00025	1,095,487.000	50,392,402.00	4.04	3.90

EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.Ş.	TRAEGGUB91E8	305,081.500	27,182,761.65	2.18	2.11
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAYI VE TIC. A.S.	TREEKSN00021	457,025.426	2,545,631.62	0.20	0.20
ELITE	ELITE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	TREELIT00019	167,317.000	5,494,690.28	0.44	0.43
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.S.	TREENSA00014	659,876.000	38,602,746.00	3.10	2.99
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	2,263,671.000	60,349,468.86	4.84	4.68
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNSAAT BAKIM ONARIM NAKLİYAT AŞ	TREHTSN00017	166,059.000	6,124,255.92	0.49	0.47
HRKET	HAREKET PROJE TASIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ AŞ	TREHRKT00015	97,863.000	7,677,352.35	0.62	0.59
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	TREISDC00020	644,131.000	22,969,711.46	1.84	1.78
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİC.A.S.	TREKCAE00030	2,045,705.853	28,312,569.00	2.27	2.19
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN.VE TİC.A.S.	TRAKRDMR91G7	2,530,564.000	61,037,203.68	4.90	4.73
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.S.	TREKTLV00019	2,451,800.000	19,982,170.01	1.60	1.55
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN.VE TİC.AŞ	TRELIMK00029	391,178.000	10,460,099.72	0.84	0.81
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVİ00037	1,617,342.000	62,202,973.32	4.99	4.82
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	TREMLPC00021	112,351.000	38,367,866.50	3.08	2.97
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	380,428.000	26,839,195.40	2.15	2.08
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	274,224.000	22,212,144.00	1.78	1.72
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	2,028,366.000	34,908,178.86	2.80	2.70
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.S.	TREPOHO00012	3,751,062.473	14,554,122.41	1.17	1.13
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU A.S.	TRESLEC00014	312,720.000	28,269,888.00	2.27	2.19
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.S.	TRESUWN00022	922,510.500	12,896,696.79	1.03	1.00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	7,972,193.895	21,604,645.46	1.73	1.67
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAF. A.S.	TRATUPRS91E8	626,495.000	87,709,300.00	7.04	6.79

VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SAN.VE TIC.A.S.	TREVEST00017	1,743,980.156	16,410,853.27	1.32	1.27
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SAN.VE TIC.A.S.	TRAVESTL91H6	701,216.000	24,065,733.12	1.93	1.86
A.Grup Toplam			59,163,983.697	1,246,394,270.05	100.00	96.56
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK72522	16,000,000.000	17,327,625.00	62.47	1.34
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK92520	10,000,000.000	10,410,303.12	37.53	0.81
C.Grup Toplam			26,000,000.000	27,737,928.12	100.00	2.15
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	2,663,206.580	2,663,206.58	15.97	0.21
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	14,017,547.950	14,017,547.95	84.03	1.09
KATHES Toplam			16,680,754.530	16,680,754.53	100.00	1.29
G.Grup Toplam			16,680,755.344	16,680,756.57		100.00
Fon Portföy Değeri			101,844,739.041	1,290,812,954.74		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,290,812,954.58	0.00	99.77
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,064.00	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,064.00	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	8,065,000.04	0.00	0.62
a- Takastan Alacaklar	8,065,000.04	100.00	0.62
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	5,072,938.58	0.00	0.39
a- Takasa Borçlar	2,249,635.64	44.35	0.17
b- Yönetim Ücreti	1,794,889.49	35.38	0.14
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
f- Diğer Borçlar	1,028,413.45	20.27	0.08
FON TOPLAM DEĞERİ	1,293,807,080.04	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	62,240,575.00	0.00	6.22
Satılabilir Pay Sayısı	937,759,425.00	0.00	93.78
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	20.787197	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	4,722.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	64,690.54	0.00	0.00

V-01/06/2025 - 30/06/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,794,889.49
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,350.00
VERGİ RESİM HARC	3,686.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	59,739.45
ARACILIK KOMİSYONU-HISSE SENEDİ	11,071.14
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	24,136.91
TOPLAM	1,897,872.99

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

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
04/06/2025	KTLEV	213,200.000	1,050.000	BEDELSİZ	2,238,600.000	NOM.
18/06/2025	BIMAS	233,969.000	400.000	TEMETTU	935,876.000	TL
18/06/2025	BUCIM	2,975,518.000	6.667	TEMETTU	198,367.668	TL
24/06/2025	POLHO	753,735.000	397.663	BEDELSİZ	2,997,327.474	NOM.

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**HISSE SENEDİ**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALBRK	04/06/2025	1,000,000.000	7,111,967.20
AELS	16/06/2025	33,333.000	4,674,397.70
EREGL	17/06/2025	255,575.000	6,722,732.30
AELS	19/06/2025	23,332.000	3,368,584.80
OBASE	23/06/2025	1,200.000	33,384.00
AELS	25/06/2025	10,000.000	1,498,000.00
ALBRK	26/06/2025	600,000.000	4,464,000.00
ALBRK	30/06/2025	1,000,000.000	8,065,000.00
		2,923,440.000	35,938,066.00

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**HISSE SENEDİ**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
EBEBK	23/06/2025	182,942.000	7,626,961.40
OBASE	23/06/2025	1,200.000	33,407.94
EBEBK	24/06/2025	403,355.000	17,581,208.82
EBEBK	25/06/2025	155,553.000	6,863,631.44
EBEBK	30/06/2025	50,000.000	2,249,635.64
		793,050.000	34,354,845.24

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/06	02/06/2025	11,542,720.140	11,542,720.14
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/06	02/06/2025	24,320,000.000	24,320,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/06	03/06/2025	10,070,000.000	10,070,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/06	03/06/2025	24,351,815.890	24,351,815.89
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/06	04/06/2025	7,600,000.000	7,600,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/06	04/06/2025	24,384,006.990	24,384,006.99
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/06	10/06/2025	7,657,468.490	7,657,468.49
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/06	10/06/2025	24,920,000.000	24,920,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/06	11/06/2025	7,667,119.000	7,667,119.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/06	11/06/2025	38,680,000.000	38,680,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/06	12/06/2025	4,210,000.000	4,210,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/06	12/06/2025	38,729,542.190	38,729,542.19
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/06	13/06/2025	4,215,219.250	4,215,219.25
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/06	13/06/2025	34,680,000.000	34,680,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/06	16/06/2025	230,000.000	230,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/06	16/06/2025	33,200,000.000	33,200,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/06	17/06/2025	230,264.660	230,264.66
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/06	17/06/2025	31,390,000.000	31,390,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/06	18/06/2025	4,780,000.000	4,780,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/06	18/06/2025	31,428,055.000	31,428,055.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/06	19/06/2025	10,700,000.000	10,700,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/06	19/06/2025	31,465,725.610	31,465,725.61

K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/06	20/06/2025	10,960,000.000	10,960,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/06	20/06/2025	31,504,303.450	31,504,303.45
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/06	23/06/2025	13,380,000.000	13,380,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/06	23/06/2025	31,607,879.240	31,607,879.24
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/06	24/06/2025	13,130,000.000	13,130,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/06	24/06/2025	31,646,847.860	31,646,847.86
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/06	25/06/2025	13,146,187.670	13,146,187.67
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/06	25/06/2025	28,880,000.000	28,880,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/06	26/06/2025	13,162,395.300	13,162,395.30
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/06	26/06/2025	13,400,000.000	13,400,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/06	27/06/2025	490,000.000	490,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/06	27/06/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/07	30/06/2025	2,660,000.000	2,660,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/07	30/06/2025	14,000,000.000	14,000,000.00
		634,419,550.740	634,419,550.74