

ALBARAKA PORTFOY**KISA VADELİ KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU****(R B V)****01/06/2022 - 30/06/2022 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	: ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
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	: 284,553,434.95
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 166,417,976
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2022)	:	1.709872
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2022)	:	1.687626
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2022-30/06/2022)	:	1.32%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-30/06/2022)	:	8.29%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2021-30/06/2022)	:	17.52%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	82.92%
---KATILIM HESABI	:	17.08%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	20.96%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	31.44%
---KATILIM HESABI	:	313.91%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	73.37
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	372,849,748.57
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	469,528,894.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDBRKT72225	9,500,000.000	9,866,797.54	4.30	3.46
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDBRKT72241	40,000,000.000	41,218,554.92	17.98	14.46
KRS	GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK92315	7,400,000.000	7,449,325.02	3.25	2.61
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDEVKS722B8	65,150,000.000	67,181,338.55	29.30	23.57
KRS	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDKTVK72244	7,000,000.000	7,213,905.87	3.15	2.53
KRS	TF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDTFVK72228	10,000,000.000	10,109,084.22	4.41	3.55
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDVVRK92227	10,000,000.000	10,167,473.91	4.43	3.57
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDZKVK72217	15,000,000.000	15,602,118.74	6.80	5.47
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDZKVK72225	6,130,000.000	6,336,866.85	2.76	2.22
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDZKVK82216	13,050,000.000	13,354,188.13	5.82	4.69
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDZKVK82224	20,000,000.000	20,467,607.65	8.93	7.18
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDZKVK92215	20,000,000.000	20,341,478.41	8.87	7.14
C.Grup Toplam			223,230,000.000	229,308,739.81	100.00	80.45
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALBARAKA TL	25,000,000.000	25,307,191.78	45.42	8.88
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VAKIF KATILIM TL	20,000.000	20,008.77	0.04	0.01
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	30,000,000.000	30,386,630.14	54.54	10.66
G.Grup Toplam			55,020,000.000	55,713,830.69	19.55	19.55
Fon Portföy Değeri			278,250,000.000	285,022,570.50		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	285,022,570.42	0	100.16
B- HAZIR DEGERLER (+)	12,311.37	0	0
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	12,311.37	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	481,446.84	0	0.17
a- Takasa Borclar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	427,017.83	88.69	0.15
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	54,429.01	11.31	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	284,553,434.95	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	166,417,976.00	0	16.64
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.709872	0	0
Müşteri Sayısı	939.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	11,381.50	0	0

V-01/06/2022 - 30/06/2022 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCURETI GIDERLERI	:	427,017.83
BAGIMSIZ DENETIM UCURETI GIDERI	:	600.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	:	690.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	:	87.30
FON SAKLAMA UCURETI GIDERLERI	:	19,255.72
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCURETI GIDERLERI	:	5,100.00
E DEFTER VE FATURA MALI MUHUR VB.GIDERLERI	:	210.00
ARACILIK KOMISYON GIDERLERI-SUKUK	:	10,116.33
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	8,394.13
TOPLAM	:	471,471.31

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

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
- / -

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR
- / -

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDBRKT32310	06/06/2022	500,000.00	509,002.04
TRDBRKT32310	08/06/2022	2,500,000.00	2,547,318.39
TRDEVKS722B8	08/06/2022	3,000,000.00	3,060,965.82
TRDBRKT32310	13/06/2022	1,300,000.00	1,302,778.04
TRDBRKT32310	13/06/2022	10,510,000.00	10,532,459.37
TRDBRKT32310	14/06/2022	7,000,000.00	7,018,698.33
TRDEVKS722B8	15/06/2022	5,000,000.00	5,118,150.82
TRDZKVK62242	15/06/2022	5,000,000.00	5,196,780.64
TRDEVKS722B8	17/06/2022	3,000,000.00	3,073,726.11
TRDEVKS722B8	17/06/2022	500,000.00	512,287.68
TRDBRKT32310	17/06/2022	10,000,000.00	10,042,739.05
TRDBRKT32310	17/06/2022	12,000,000.00	12,051,286.86
TRDEVKS722B8	20/06/2022	500,000.00	512,996.59
TRDEVKS722B8	20/06/2022	500,000.00	512,996.59
TRDBRKT32310	20/06/2022	5,500,000.00	5,532,321.40
TRDEVKS722B8	21/06/2022	1,500,000.00	1,539,698.67
TRDZKVK62242	22/06/2022	4,430,000.00	4,618,705.69
TRDZKVK82216	22/06/2022	5,500,000.00	5,640,188.31
TRDEVKS722B8	22/06/2022	3,000,000.00	3,080,815.16
TRDZKVK72225	24/06/2022	1,500,000.00	1,548,004.06
TRDEVKS722B8	24/06/2022	2,500,000.00	2,569,708.98
TRDBRKT32310	24/06/2022	900,000.00	907,212.21
TRDBRKT32310	24/06/2022	70,000.00	70,560.95
TRDBRKT32310	24/06/2022	60,000.00	60,480.81
TRDBRKT32310	24/06/2022	5,670,000.00	5,715,436.95
TRDZKVK72225	27/06/2022	5,000,000.00	5,167,249.82
TRDEVKS722B8	27/06/2022	5,100,000.00	5,249,437.15
TRDEVKS722B8	28/06/2022	500,000.00	514,887.00
TRDEVKS722B8	28/06/2022	8,000,000.00	8,238,192.04
TRDEVKS722B8	29/06/2022	400,000.00	412,098.64
TRDBRKT32310	29/06/2022	3,100,000.00	3,133,122.76
TRDZKVK72225	30/06/2022	370,000.00	382,738.07
TRDBRKT32310	30/06/2022	22,360,000.00	22,610,856.84
TRDBRKT32310	30/06/2022	20,000.00	20,224.38
TRDBRKT32310	30/06/2022	650,000.00	657,292.35
TRDBRKT32310	30/06/2022	140,000.00	141,570.66
		137,580,000.00	139,802,989.23

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDTFVK72228	01/06/2022	10,000,000.00	10,000,000.00
TRDBRKT32310	01/06/2022	1,600,000.00	1,625,113.37
TRDEVKS722B8	01/06/2022	1,600,000.00	1,627,221.95
TRDZKVK72217	02/06/2022	2,500,000.00	2,567,359.22
TRDEVKS722B8	02/06/2022	900,000.00	915,737.69
TRDBRKT32310	02/06/2022	1,000,000.00	1,016,157.50
TRDZKVK92215	03/06/2022	20,000,000.00	20,000,000.00
TRDVVRK92227	09/06/2022	10,000,000.00	10,000,000.00
TRDEVKS722B8	09/06/2022	3,800,000.00	3,879,019.27
TRDZKVK82216	09/06/2022	4,000,000.00	4,077,878.41
TRDBRKT32310	09/06/2022	4,000,000.00	4,000,000.00
TRDBRKT32310	15/06/2022	11,000,000.00	11,035,259.71
TRDBRKT32310	16/06/2022	3,000,000.00	3,011,219.00
TRDBRKT32310	21/06/2022	5,000,000.00	5,032,054.29
TRDBRKT32310	21/06/2022	10,000,000.00	10,064,108.57
TRDBRKT32310	23/06/2022	1,000,000.00	1,007,479.33
TRDBRKT32310	28/06/2022	3,000,000.00	3,030,451.57
		92,400,000.00	92,889,059.88
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/06	01/06/2022	900,000.00	900,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 02/06	01/06/2022	22,000,000.00	22,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/06	02/06/2022	230,000.00	230,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 03/06	02/06/2022	22,000,000.00	22,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/06	03/06/2022	410,000.00	410,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 06/06	03/06/2022	14,000,000.00	14,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/06	06/06/2022	490,000.00	490,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 07/06	06/06/2022	18,000,000.00	18,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/06	07/06/2022	990,000.00	990,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 08/06	07/06/2022	14,000,000.00	14,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/06	08/06/2022	800,000.00	800,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FINANS 09/06	08/06/2022	14,000,000.00	14,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/07	08/06/2022	25,000,000.00	25,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/06	09/06/2022	80,000.00	80,000.00

K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/06	09/06/2022	9,000,000.00	9,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/06	10/06/2022	510,000.00	510,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/06	10/06/2022	3,000,000.00	3,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 27/07	10/06/2022	30,000,000.00	30,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/06	13/06/2022	280,000.00	280,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/06	13/06/2022	1,000,000.00	1,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/06	14/06/2022	200,000.00	200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/06	15/06/2022	570,000.00	570,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/06	15/06/2022	7,000,000.00	7,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/06	16/06/2022	470,000.00	470,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/06	16/06/2022	4,500,000.00	4,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/06	17/06/2022	490,000.00	490,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/06	20/06/2022	20,000.00	20,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/06	21/06/2022	130,000.00	130,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/06	22/06/2022	250,000.00	250,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/06	23/06/2022	230,000.00	230,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/06	24/06/2022	40,000.00	40,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/06	27/06/2022	60,000.00	60,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/06	28/06/2022	90,000.00	90,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/06	29/06/2022	60,000.00	60,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/07	30/06/2022	20,000.00	20,000.00
		190,820,000.00	190,820,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK62226	03/06/2022	19,000,000.00	19,879,726.60
		19,000,000.00	19,879,726.60