

ALBARAKA PORTFOY UCUNCU KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RPU)
01/05/2024 - 31/05/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY UCUNCU KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	10,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	1,101,638,594.80
E-KATILMA PAYI SAYISI	742,718,947
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2024)	1.483251
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2024)	1.421883
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2024-31/05/2024)	4.32%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/05/2024)	20.54%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2023-31/05/2024)	48.33%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	0.03%
---KATILIM HESABI	99.97%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.43%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	31.27%
---KATILIM HESABI	61.99%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	19.20
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,721,450.60

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	150,000.000	150,655.96	100.00	0.01
C.Grup Toplam			150,000.000	150,655.96	100.00	0.01
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA TL	119,083,144.000	123,353,543.63	11.19	11.18
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	201,390,000.000	212,180,322.13	19.24	19.24
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	106,000,000.000	108,736,885.24	9.86	9.86
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	84,000,000.000	85,237,049.18	7.73	7.73
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	200,000,000.000	200,807,377.05	18.21	18.21
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	200,000,000.000	210,715,846.99	19.11	19.10
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	161,140,000.000	161,790,503.69	14.67	14.67
G.Grup Toplam			1,071,613,144.000	1,102,821,527.91	100.00	99.99
Fon Portföy Değeri			1,071,763,144.000	1,102,972,183.87		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,102,972,183.88	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	22,246.73	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	22,246.73	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Deęerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	1,355,835.81	0.00	0.12
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,172,453.08	86.47	0.11
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d- İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e- Krediler	0.00	0.00	0.00
f- Diğer Borçlar	183,382.73	13.53	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	1,101,638,594.80	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	742,718,947.00	0.00	7.43
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.483251	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	27.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	38,557.37	0.00	0.00

V-01/05/2024 - 31/05/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,172,453.09
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	34,659.33
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	6,200.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	65.41
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	19,488.77
TOPLAM	1,238,291.60

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

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

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	06/05/2024	1,100,000.000	1,131,643.78
TRDBRKT42517	10/05/2024	20,000.000	20,684.93
		1,120,000.000	1,152,328.71

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	14/05/2024	70,000.000	72,780.82
TRDBRKT42517	21/05/2024	20,000.000	20,986.30
		90,000.000	93,767.12

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/06	07/05/2024	119,083,144.000	119,083,144.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 25/06	14/05/2024	106,000,000.000	106,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 27/06	21/05/2024	84,000,000.000	84,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 03/07	29/05/2024	200,000,000.000	200,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 09/07	29/05/2024	161,140,000.000	161,140,000.00
		670,223,144.000	670,223,144.00