

**ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RTI)
01/05/2024 - 31/05/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK IKINCI 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 DEGER	2,221,884,467.38
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,644,490,691
F-FONUN KURULUSU TARİHI	31/05/2023
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2024)	1.351108
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2024)	1.296108
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2024-31/05/2024)	4.24%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/05/2024)	20.32%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2023-31/05/2024)	35.11%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	0.11%
---KATILIM HESABI	96.78%
---VAAD SOZLESMESİ	3.11%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	14.49%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	6.68%
---KATILIM HESABI	813.64%
---VAAD SOZLESMESİ	1,030.65%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	13.00
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,420,002,182.28
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	32,164,920.92

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	960,000.000	964,198.16	69.78	0.04
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92413	400,000.000	417,542.32	30.22	0.02
C.Grup Toplam			1,360,000.000	1,381,740.48	100.00	0.06
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA TL	709,910,000.000	710,855,576.84	31.98	31.96
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	755,041,520.210	786,836,008.33	35.40	35.38
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	700,000,000.000	725,102,459.01	32.62	32.60
G.Grup Toplam			2,164,951,520.210	2,222,794,044.18	100.00	99.94
Fon Portföy Değeri			2,166,311,520.210	2,224,175,784.66		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,224,175,784.66	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,319.55	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,319.55	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 (-)	2,299,636.83	0.00	0.10
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,086,918.73	90.75	0.09
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	212,718.10	9.25	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,221,884,467.38	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,644,490,691.00	0.00	16.44
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.351108	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	28.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	77,766.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	2,086,918.74
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	60,656.83
MKK KAP ve BIST-ENDEKS GİDERLERİ	3,100.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	41.59
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	22,050.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	62,036.82
TOPLAM	2,240,228.98

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 (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92413	06/05/2024	1,100,000.000	1,109,041.06
TRDBRKT42517	10/05/2024	30,000.000	31,027.40
TRDBRKT42517	15/05/2024	10,000.000	10,410.96
		1,140,000.000	1,150,479.42

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT52441	02/05/2024	50,000.000	54,580.82
TRDBRKT42517	16/05/2024	50,000.000	52,123.28
		100,000.000	106,704.10

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/05	02/05/2024	754,049,892.950	754,049,892.95
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/06	03/05/2024	755,041,520.210	755,041,520.21
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/05	07/05/2024	700,000,000.000	700,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 11/06	07/05/2024	700,000,000.000	700,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/05	08/05/2024	710,929,257.870	710,929,257.87
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/05	09/05/2024	711,851,911.960	711,851,911.96
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/05	10/05/2024	12,800,000.000	12,800,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/05	13/05/2024	725,580,000.000	725,580,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/05	14/05/2024	726,521,668.030	726,521,668.03
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/05	15/05/2024	727,464,558.170	727,464,558.17
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/05	16/05/2024	728,398,733.970	728,398,733.97
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/05	17/05/2024	729,334,109.390	729,334,109.39

K.Hesabı TL ALBARAKA 21/05	20/05/2024	732,113,948.410	732,113,948.41
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/05	21/05/2024	733,034,091.620	733,034,091.62
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/05	22/05/2024	701,670,000.000	701,670,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/05	23/05/2024	702,500,000.000	702,500,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/05	24/05/2024	703,340,000.000	703,340,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/05	27/05/2024	706,049,588.520	706,049,588.52
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/05	28/05/2024	706,994,846.170	706,994,846.17
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/05	29/05/2024	708,000,000.000	708,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/05	30/05/2024	708,960,164.380	708,960,164.38
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/06	31/05/2024	709,910,000.000	709,910,000.00
		15,094,544,291.650	15,094,544,291.65

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD301024T10	10/05/2024	133,537,565.000	700,000,000.00
		133,537,565.000	700,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT52441	16/05/2024	50,000.000	55,424.65
		50,000.000	55,424.65