

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

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM 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 DEĞER	557,910,695.26
E-KATILMA PAYI SAYISI	422,445,860
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)	1.320668
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2024)	1.270570
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2024-31/05/2024)	3.94%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/05/2024)	17.83%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2023-31/05/2024)	32.07%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK	0.01%
---KATILIM HESABI	99.99%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2.93%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	0.00%
---KATILIM HESABI	539.52%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	16.41
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	655,374,052.86
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	370,645,685.33

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	50,000.000	50,218.65	100.00	0.01
C.Grup Toplam			50,000.000	50,218.65	100.00	0.01
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	125,641,841.640	125,772,289.45	22.52	22.52
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	80,000,000.000	80,179,234.97	14.36	14.36
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	200,000,000.000	208,743,169.40	37.38	37.38
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	60,000,000.000	61,967,213.11	11.10	11.10
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	40,000,000.000	40,910,382.51	7.33	7.33
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	40,000,000.000	40,803,278.69	7.31	7.31
G.Grup Toplam			545,641,841.640	558,375,568.13	100.00	99.99
Fon Portföy Değeri			545,691,841.640	558,425,786.78		100.00

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	558,425,786.78	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	21,627.00	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	21,627.00	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 (-)	536,718.52	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	413,244.09	76.99	0.07
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	123,474.43	23.01	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	557,910,695.26	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	422,445,860.00	0.00	4.22
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.320668	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	225.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	19,526.93	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	413,244.09
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	12,818.26
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	12,400.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	14,438.31
<b>TOPLAM</b>	<b>458,325.66</b>

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

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/05	02/05/2024	79,641,145.150	79,641,145.15
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/05	03/05/2024	105,800,095.350	105,800,095.35
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/05	06/05/2024	98,927,061.420	98,927,061.42
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/05	07/05/2024	122,562,016.490	122,562,016.49
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/05	08/05/2024	58,790,347.820	58,790,347.82
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/06	08/05/2024	60,000,000.000	60,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/05	09/05/2024	19,169,115.000	19,169,115.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/05	10/05/2024	23,808,504.790	23,808,504.79
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/05	13/05/2024	68,100,437.390	68,100,437.39
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/05	14/05/2024	95,319,881.690	95,319,881.69
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/05	15/05/2024	60,911,008.110	60,911,008.11
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/06	15/05/2024	40,000,000.000	40,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/05	16/05/2024	63,525,553.080	63,525,553.08
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/05	17/05/2024	77,985,330.580	77,985,330.58
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/06	17/05/2024	40,000,000.000	40,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/05	20/05/2024	76,633,150.500	76,633,150.50
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/05	21/05/2024	69,516,453.770	69,516,453.77
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/05	22/05/2024	74,859,843.690	74,859,843.69
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/05	23/05/2024	98,380,098.730	98,380,098.73
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/05	24/05/2024	118,877,976.940	118,877,976.94
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/05	27/05/2024	103,228,205.130	103,228,205.13
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/05	28/05/2024	92,283,577.890	92,283,577.89
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/05	29/05/2024	115,056,728.100	115,056,728.10
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/05	30/05/2024	87,279,532.880	87,279,532.88
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/07	30/05/2024	80,000,000.000	80,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/06	31/05/2024	125,641,841.640	125,641,841.64
		2,056,297,906.140	2,056,297,906.14