

ALBARAKA PORTFOY UCUNCU KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RPU)
01/06/2024 - 30/06/2024 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	1,143,299,925.06
E-KATILMA PAYI SAYISI	742,211,385
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	1.540397
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2024)	1.487188
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2024-30/06/2024)	3.58%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/06/2024)	25.18%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2023-30/06/2024)	50.47%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	0.02%
---KATILIM HESABI	92.22%
---VAAD SOZLESMESİ	7.75%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.43%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	406.38%
---KATILIM HESABI	406.60%
---VAAD SOZLESMESİ	815.57%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	10.60
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	31,347.48
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	809,367.48

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.S.	TRDBRKT42517	270,000.000	282,359.00	100.00	0.02
C.Grup Toplam			270,000.000	282,359.00	0.02	0.02
G.Diğer Varlıklar						
VD						
VD		TRD020828T14	190,504,050.000	302,251,906.40	58.68	26.41
VD		TRD070432T17	72,155,655.000	212,836,383.57	41.32	18.59
VD Toplam			262,659,705.000	515,088,289.97	45.00	45.00
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK KATILIM TL	250,000,000.000	252,103,825.14	22.03	22.02
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	200,000,000.000	208,881,147.54	18.25	18.25
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	161,140,000.000	168,295,540.58	14.71	14.70
G.Grup Toplam			873,799,705.000	1,144,368,803.23	99.98	99.98
Fon Portföy Değeri			874,069,705.000	1,144,651,162.23		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,144,651,162.24	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	38,520.99	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	38,520.99	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 (-)	1,389,758.17	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,179,917.62	84.90	0.10
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	209,840.55	15.10	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	1,143,299,925.06	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	742,211,385.00	0.00	7.42
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.540397	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	24.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	40,015.52	0.00	0.00

V-01/06/2024 - 30/06/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,179,917.62
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,000.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GİDERLERİ	1,096.80
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	34,844.08
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	6,000.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	113.52
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	35,739.90
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	20,240.71
TOPLAM	1,283,202.63

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	28/06/2024	980,000.000	1,020,784.43
		980,000.000	1,020,784.43

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	25/06/2024	30,000.000	31,127.68
TRDBRKT42517	25/06/2024	1,070,000.000	1,110,220.59
		1,100,000.000	1,141,348.27

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/06	05/06/2024	210,670,000.000	210,670,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/06	06/06/2024	210,941,273.700	210,941,273.70
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/06	07/06/2024	211,212,896.710	211,212,896.71
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/06	10/06/2024	212,030,000.000	212,030,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/06	11/06/2024	337,321,795.270	337,321,795.27
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/06	12/06/2024	553,150,000.000	553,150,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/06	13/06/2024	553,867,885.930	553,867,885.93
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/06	14/06/2024	554,586,703.540	554,586,703.54
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 24/06	20/06/2024	558,900,000.000	558,900,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 25/06	24/06/2024	311,465,442.620	311,465,442.62
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 30/07	24/06/2024	250,000,000.000	250,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/06	25/06/2024	123,030,000.000	123,030,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/06	26/06/2024	123,171,568.770	123,171,568.77
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/06	27/06/2024	1,475,000.000	1,475,000.00
		4,211,822,566.540	4,211,822,566.54

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD020828T14	25/06/2024	190,504,050.000	300,000,000.00
TRD020828T14	27/06/2024	239,768,290.000	210,000,000.00
TRD070432T17	28/06/2024	72,155,655.000	212,000,000.00
		502,427,995.000	722,000,000.00