

ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(VKI)
01/06/2024 - 30/06/2024 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	696,176,152.43
E-KATILMA PAYI SAYISI	509,772,563
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)	1.365660
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2024)	1.323799
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2024-30/06/2024)	3.16%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/06/2024)	21.85%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2023-30/06/2024)	36.57%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	0.01%
---KATILIM HESABI	99.99%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4.83%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	0.00%
---KATILIM HESABI	334.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	15.70
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	412,177,385.81
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	295,633,719.42

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	50,000.000	52,288.70	100.00	0.01
C.Grup Toplam			50,000.000	52,288.70	100.00	0.01
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	70,429,013.100	70,648,382.16	10.14	10.14
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	80,000,000.000	82,867,759.57	11.89	11.89
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	250,000,000.000	257,930,327.87	37.01	37.01
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	90,000,000.000	92,168,852.46	13.22	13.22
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	105,000,000.000	107,048,360.65	15.36	15.36
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	86,000,000.000	86,292,540.98	12.38	12.38
G.Grup Toplam			681,429,013.100	696,956,223.69	100.00	99.99
Fon Portföy Değeri			681,479,013.100	697,008,512.39		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	697,008,512.39	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	10,330.57	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	10,330.57	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 (-)	842,690.53	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	682,284.55	80.97	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	160,405.98	19.03	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	696,176,152.43	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	509,772,563.00	0.00	5.10
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.365660	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	277.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	24,366.18	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	682,284.55
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	20,528.11
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	12,000.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	16,108.98
TOPLAM	737,268.44

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 04/06	03/06/2024	149,449,078.300	149,449,078.30
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/06	04/06/2024	114,075,882.470	114,075,882.47
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/07	04/06/2024	250,000,000.000	250,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/06	05/06/2024	99,792,620.820	99,792,620.82
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/06	06/06/2024	120,005,790.160	120,005,790.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/06	07/06/2024	110,840,071.430	110,840,071.43
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/06	10/06/2024	84,012,714.670	84,012,714.67
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/07	10/06/2024	90,000,000.000	90,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/06	11/06/2024	86,407,931.030	86,407,931.03
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/06	12/06/2024	110,727,330.160	110,727,330.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/06	13/06/2024	133,321,072.430	133,321,072.43
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/06	14/06/2024	80,417,269.040	80,417,269.04
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/07	14/06/2024	105,000,000.000	105,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/06	20/06/2024	74,585,737.380	74,585,737.38
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/06	21/06/2024	83,977,069.310	83,977,069.31
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/06	24/06/2024	73,164,820.970	73,164,820.97
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/06	25/06/2024	63,331,229.650	63,331,229.65
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/06	26/06/2024	67,860,525.290	67,860,525.29
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/06	27/06/2024	118,444,813.420	118,444,813.42
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/07	28/06/2024	70,429,013.100	70,429,013.10
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/07	28/06/2024	86,000,000.000	86,000,000.00
		2,171,842,969.630	2,171,842,969.63