

**ALBARAKA PORTFOY****VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON****(AL6)****01/06/2023 - 30/06/2023 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	: ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM 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	: 5,447,869,826.71
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 4,780,071,073
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 20/12/2022
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2023)	:	1.139705
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2023)	:	1.105292
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2023-30/06/2023)	:	3.11%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-30/06/2023)	:	13.97%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2022-30/06/2023)	:	13.97%
E- AYLIK ÖRT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ		
---SGMK	:	1.25%
---KATILIM HESABI	:	98.75%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	38.54%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	101.00%
---KATILIM HESABI	:	100.09%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	25.87
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,550,032,375.08
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
<b>C.Kira Sertifikaları</b>						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	980,000.00	986,598.69	1.88	0.02
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLM92322	50,000,000.00	51,430,821.85	98.12	0.94
<b>C.Grup Toplam</b>			<b>50,980,000.00</b>	<b>52,417,420.54</b>	<b>0.96</b>	<b>0.96</b>
<b>G.Diğer Varlıklar</b>						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	500,000,000.00	509,198,630.13	9.43	9.34
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	500,000,000.00	509,198,630.13	9.43	9.34
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	500,000,000.00	515,791,095.89	9.55	9.46
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	250,000,000.00	256,678,082.19	4.75	4.71
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	500,000,000.00	512,821,917.81	9.49	9.40
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	250,000,000.00	256,678,082.19	4.75	4.71
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	263,000,000.00	280,984,876.71	5.20	5.15
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	400,000,000.00	418,805,479.45	7.75	7.68
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	1,000,000,000.00	1,021,698,630.14	18.92	18.73
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	300,000,000.00	312,723,287.67	5.79	5.73
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	275,000,000.00	281,441,780.82	5.21	5.16
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	518,000,000.00	525,024,931.51	9.72	9.63
<b>G.Grup Toplam</b>			<b>5,256,000,000.00</b>	<b>5,401,045,424.64</b>	<b>99.04</b>	<b>99.04</b>
<b>Fon Portföy Değeri</b>			<b>5,306,980,000.00</b>	<b>5,453,462,845.18</b>		

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	5,453,462,845.18	0	100.1
B- HAZIR DEGERLER (+)	62,895.44	0	0
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	62,895.44	100	0
c- Diğer Hazır Deęerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	0.00	0	0
c- Diğer Varlıklar	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	5,655,913.91	0	0.1
a- Takasa Borclar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	5,203,885.12	92.01	0.1
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	452,028.79	7.99	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	5,447,869,826.71	0	100
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,780,071,073.00	0	47.8
Kurucunun Eliindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.139705	0	0
Müşteri Sayısı	12.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	217,914.92	0	0

**V-01/06/2023 - 30/06/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

FON YONETIM UCRESI GIDERI	:	5,203,885.12
BAGIMSIZ DENETIM UCRESI GIDERI	:	1,980.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	:	1,200.00
FON SAKLAMA UCRESI GIDERLERI	:	132,493.58
MKK KAP ve BIST-ENDEKS UCRESI GIDERLERI	:	30,000.00
KİRA SERTİFİKASI (OZEL)	:	92.33
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	209,247.18
<b>TOPLAM</b>	<b>:</b>	<b>5,578,898.21</b>

**VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSIZ  
HISSE SENEDI ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR**

-/-

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

-/-

**C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR**

-/-

**VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT42418	05/06/2023	1,250,000.00	1,268,835.57
		1,250,000.00	1,268,835.57

**VIII-PORTFOYE ALISLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDKTLM92322	02/06/2023	50,000,000.00	50,000,000.00
TRDBRKT42418	12/06/2023	330,000.00	336,364.91
TRDBRKT42418	20/06/2023	150,000.00	153,616.43
		50,480,000.00	50,489,981.34

  

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
K.Hesabı TL TÜRKİYE FİNANS 04/07	02/06/2023	500,000,000.00	500,000,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FİNANS 10/07	06/06/2023	250,000,000.00	250,000,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FİNANS 12/07	06/06/2023	250,000,000.00	250,000,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FİNANS 11/07	07/06/2023	500,000,000.00	500,000,000.00
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM 21/07	12/06/2023	275,000,000.00	275,000,000.00
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM 17/07	13/06/2023	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FİNANS 18/07	14/06/2023	500,000,000.00	500,000,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FİNANS 19/07	14/06/2023	500,000,000.00	500,000,000.00
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM 24/07	20/06/2023	518,000,000.00	518,000,000.00
		4,293,000,000.00	4,293,000,000.00

**IX - İTFA İŞLEMLERİ**

-/-