

**ALBARAKA PORTFOY****UCUNCU KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON****(RPU)****12/06/2023 - 30/06/2023 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	:	606,889,314.28
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	594,258,203
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	:	

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

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2023)	:	1.021255
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (12/06/2023)	:	1.000000
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (12/06/2023-30/06/2023)	:	2.13%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (12/06/2023-30/06/2023)	:	2.13%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(12/06/2023-30/06/2023)	:	2.13%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	:	
---KATILIM HESABI	:	94.74%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	3.03%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---KATILIM HESABI	:	195.10%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	26.55
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	600,000,000.54
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	100,000,000.000	102,169,863.02	16.83	16.83
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	500,000,000.000	504,986,301.37	83.17	83.17
G.Grup Toplam			600,000,000.000	607,156,164.39	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			600,000,000.000	607,156,164.39		

### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	607,156,164.39	0	100.04
B- HAZIR DEGERLER (+)	0.54	0	0
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	0.54	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	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 (-)	266,850.65	0	0.04
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	233,657.70	87.56	0.04
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	33,192.95	12.44	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	606,889,314.28	0	100
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	594,258,203.00	0	5.94
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.021255	0	0
Müşteri Sayısı	1.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	24,275.63	0	0

### V-12/06/2023 - 30/06/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRESİ	:	233,657.70
SAKLAMA UCRESİ	:	5,881.70
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	27,311.25
<b>TOPLAM</b>	<b>:</b>	<b>266,850.65</b>

**VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSIZ  
HISSE SENEDI ALIM, 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**

-/-

**VIII-PORTFOYE ALISLAR**

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 17/07	13/06/2023	100,000,000.00	100,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 25/07	23/06/2023	500,000,000.00	500,000,000.00
		600,000,000.00	600,000,000.00

**IX - İTFA İŞLEMLERİ**

-/-