

ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
(RBT)
01/06/2024 - 30/06/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	1,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	23,786,271.16
E-KATILMA PAYI SAYISI	8,442,217
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	2.817538
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2024)	2.724483
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2024-30/06/2024)	3.42%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/06/2024)	22.33%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2023-30/06/2024)	40.68%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	89.50%
---KATILIM HESABI	10.50%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.76%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	20.91%
---KATILIM HESABI	1,724.95%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	53.26
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	6,234,411.34
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	4,386,800.42

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	HAZINE MUSTESARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRD210824T15	500,000.000	518,049.79	2.67	2.17
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDBRKT42517	3,960,000.000	4,141,265.37	21.31	17.37
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDBRKT82422	250,000.000	290,828.33	1.50	1.22
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDBRKT42416	230,000.000	237,423.23	1.22	1.00
KRS	HEDEF ARAC KİRALAMA ve SERVİS A.Ş.	TRDDGER92427	1,000,000.000	1,025,820.43	5.28	4.30
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDEVKS92429	4,000,000.000	4,166,658.41	21.44	17.48
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN.VE TİC.A.Ş.	TRDKTLM92413	2,500,000.000	2,599,406.46	13.38	10.90
KRS	FASDAT GIDA DAĞITIM SAN.TİC.A.Ş.	TRDZKBV72414	1,000,000.000	1,141,426.20	5.87	4.79
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDZKVK72415	1,000,000.000	1,132,789.05	5.83	4.75
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDZKVK82414	1,000,000.000	1,089,366.87	5.61	4.57
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDZKVK92421	3,000,000.000	3,091,296.67	15.91	12.97
C.Grup Toplam			18,440,000.000	19,434,330.81	100.00	81.52
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.TURKIYE FINANS TL	2,200,000.000	2,207,684.93	50.12	9.26
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VAKIF KATILIM TL	2,190,000.000	2,196,821.31	49.88	9.22
G.Grup Toplam			4,390,000.000	4,404,506.24	100.00	18.48
Fon Portföy Değeri			22,830,000.000	23,838,837.05		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	23,838,837.05	0.00	100.22
B- HAZIR DEGERLER (+)	3,242.88	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	3,242.88	100.00	0.01
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 (-)	55,808.77	0.00	0.23
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	18,929.85	33.92	0.08
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	36,878.92	66.08	0.16
FON TOPLAM DEĞERİ	23,786,271.16	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	8,442,217.00	0.00	0.84
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.817538	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	645.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	713.59	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	18,929.85
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,000.00
SMMM MUSA VIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GİDERLERİ	1,096.80
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	1,116.89
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	1,500.00
LEI KOD TAKASBANK GİDERİ GSYF	7,486.50
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	71.77
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	479.29
TOPLAM	35,931.10

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 (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK62416	04/06/2024	100,000.000	111,316.47
TRDBRKT42517	04/06/2024	320,000.000	323,007.15
		420,000.000	434,323.62

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK92421	07/06/2024	3,000,000.000	3,000,000.00
TRDBRKT42517	20/06/2024	400,000.000	412,350.78
TRDBRKT42517	27/06/2024	500,000.000	520,137.14
		3,900,000.000	3,932,487.92

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/06	03/06/2024	370,000.000	370,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/06	04/06/2024	20,000.000	20,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/06	05/06/2024	1,800,000.000	1,800,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/06	06/06/2024	1,610,000.000	1,610,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/06	07/06/2024	1,520,000.000	1,520,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/06	10/06/2024	1,610,000.000	1,610,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/06	11/06/2024	1,270,000.000	1,270,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/06	12/06/2024	1,220,000.000	1,220,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/06	13/06/2024	1,730,000.000	1,730,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/06	14/06/2024	1,970,000.000	1,970,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/06	20/06/2024	2,020,000.000	2,020,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/06	21/06/2024	3,160,000.000	3,160,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/06	24/06/2024	3,220,000.000	3,220,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/06	25/06/2024	4,180,000.000	4,180,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/06	26/06/2024	2,330,000.000	2,330,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/06	26/06/2024	2,330,000.000	2,330,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/06	27/06/2024	2,100,000.000	2,100,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/06	27/06/2024	2,332,713.010	2,332,713.01
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/07	28/06/2024	2,190,000.000	2,190,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/07	28/06/2024	2,200,000.000	2,200,000.00
		39,182,713.010	39,182,713.01

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDEMVK62417	05/06/2024	2,000,000.000	2,483,287.60
TRDZKVK62416	07/06/2024	2,250,000.000	2,513,712.38
TRDZKVK62416	07/06/2024	200,000.000	223,441.10
TRDZKVK62416	07/06/2024	200,000.000	223,441.10
		4,650,000.000	5,443,882.17