

ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM TL FONU
(RBV)
01/06/2024 - 30/06/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM TL 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 DEGER	2,992,461,313.37
E-KATILMA PAYI SAYISI	987,253,072
F-FONUN KURULUSU TARİHI	19/09/2018
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	3.031099
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2024)	2.930619
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2024-30/06/2024)	3.43%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/06/2024)	23.13%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2023-30/06/2024)	43.44%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK	74.16%
---KATILIM HESABI	25.56%
---VAAD SOZLESMESİ	0.28%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	60.01%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	38.01%
---KATILIM HESABI	1,202.04%
---VAAD SOZLESMESİ	2,996.11%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	96.78
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,837,222,916.48
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,659,488,682.60

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	106,570,000.000	111,448,144.35	5.10	3.72
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT72415	120,750,000.000	132,725,435.94	6.08	4.43
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82422	500,000.000	581,656.66	0.03	0.02
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82448	34,000,000.000	36,099,098.71	1.65	1.20
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92413	5,470,000.000	5,613,491.70	0.26	0.19
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT2416	300,920,000.000	310,632,166.54	14.22	10.37
KRS	ERCIYAS CELIK BORU SAN.A.S.	TRDDGER72411	5,000,000.000	6,008,056.60	0.28	0.20
KRS	HEDEF ARAC KIRALAMA ve SERVIS A.S	TRDDGER92419	18,700,000.000	19,182,842.09	0.88	0.64
KRS	HEDEF ARAC KIRALAMA ve SERVIS A.S	TRDDGER92427	49,000,000.000	50,265,201.20	2.30	1.68
KRS	MERCAN KIMYA SAN.ve TIC.AS	TRDDGERK2417	10,000,000.000	10,654,191.92	0.49	0.36
KRS	AK FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK22528	40,000,000.000	42,963,802.57	1.97	1.43
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK32519	20,000,000.000	20,460,685.05	0.94	0.68
KRS	WORQ COMPANY DIS TIC.A.S.	TRDEMVK32527	5,000,000.000	5,121,656.01	0.23	0.17
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK42518	30,000,000.000	32,890,982.90	1.51	1.10
KRS	ULUSOY UN SANAYI VE TIC. A.Ş.	TRDEMVK72440	10,000,000.000	12,009,152.16	0.55	0.40
KRS	TVF IFM A.S. (TURKIYE VARLIK FONU ISTIRAKI)	TRDEMVK72515	5,870,000.000	5,938,893.84	0.27	0.20
KRS	TVF IFM A.S. (TURKIYE VARLIK FONU ISTIRAKI)	TRDEMVK72523	50,000,000.000	55,471,147.29	2.54	1.85
KRS	AK FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK82423	40,000,000.000	41,498,195.44	1.90	1.38
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVKA2424	40,000,000.000	40,150,369.52	1.84	1.34
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETIM HIZMETLERI A.S.	TRDEMVKE2412	15,000,000.000	15,066,537.30	0.69	0.50
KRS	ULUSOY UN SANAYI VE TIC. A.Ş.	TRDEMVKE2446	35,000,000.000	37,972,208.55	1.74	1.27
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVKK2414	50,000,000.000	52,136,621.63	2.39	1.74
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS82446	15,000,000.000	16,079,288.10	0.74	0.54
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS82453	30,000,000.000	32,095,238.31	1.47	1.07
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS92429	72,500,000.000	75,520,683.65	3.46	2.52
KRS	GOLDEN GLOBAL	TRDGLVKE2411	30,000,000.000	30,769,850.30	1.41	1.03

	YATIRIM BANKASI A.S.					
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLM72415	30,000,000.000	33,076,130.24	1.51	1.10
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLM92413	7,490,000.000	7,787,821.76	0.36	0.26
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLMK2419	10,000,000.000	10,865,346.66	0.50	0.36
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRKE2424	100,000,000.000	100,464,820.03	4.60	3.35
KRS	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS MEDICAL PARK	TRDYVKS62511	24,900,000.000	25,870,958.63	1.18	0.86
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN.TIC.AS.	TRDZKBV72414	20,000,000.000	22,828,524.08	1.04	0.76
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN.TIC.AS.	TRDZKBV82413	6,000,000.000	6,402,679.28	0.29	0.21
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN.TIC.AS.	TRDZKBV92412	10,000,000.000	10,419,348.66	0.48	0.35
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN.TIC.AS.	TRDZKBVE2410	20,000,000.000	20,127,152.55	0.92	0.67
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK72415	230,000,000.000	260,541,481.58	11.93	8.70
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK82414	39,000,000.000	42,485,308.03	1.94	1.42
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK82422	140,000,000.000	148,545,717.16	6.80	4.96
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK92413	130,000,000.000	135,812,476.86	6.22	4.53
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK92421	87,000,000.000	89,647,603.56	4.10	2.99
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKE2419	70,000,000.000	70,408,323.44	3.22	2.35
C.Grup Toplam			2,063,670,000.000	2,184,639,290.85	100.00	72.91
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA TL	462,500,000.000	464,092,213.11	57.18	15.49
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	50,174,174.460	50,349,440.41	6.20	1.68
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	140,145.360	140,581.88	0.02	0.00
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	150,000,000.000	156,426,229.51	19.27	5.22
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	140,000,000.000	140,673,224.04	17.33	4.69
G.Grup Toplam			802,814,319.820	811,681,688.95	100.00	27.09
Fon Portföy Değeri			2,866,484,319.820	2,996,320,979.80		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,996,320,979.79	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	7,971.84	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	7,971.84	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 (-)	3,867,638.26	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	3,511,320.37	90.79	0.12
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	356,317.89	9.21	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,992,461,313.37	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	987,253,072.00	0.00	4.94
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.031099	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	9,437.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	119,698.53	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	3,511,320.38
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,000.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GİDERLERİ	1,096.80
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	179,441.65
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	12,000.00
LEI KOD TAKASBANK GİDERİ GSYF	7,486.50
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	10,340.26
KİRA SERTİFİKASI (DEVLET)	43,498.65
VAAD SÖZLEŞMESİ	2,625.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	58,822.21
TOPLAM	3,831,881.45

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN 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 İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	10/06/2024	1,400,000.000	1,424,433.07
TRDBRKT72415	14/06/2024	80,000,000.000	85,934,609.23
TRDDGER92419	21/06/2024	10,000.000	10,109.07
TRDDGER92427	21/06/2024	10,000.000	10,109.07
TRDBRKT42517	24/06/2024	1,100,000.000	1,139,871.54
TRDZKVK62424	24/06/2024	5,000,000.000	5,662,509.81
TRDBRKT42517	27/06/2024	4,890,000.000	5,086,941.26
TRDBRKT42517	27/06/2024	100,000.000	104,027.43
TRDBRKT42517	28/06/2024	1,910,000.000	1,989,488.02
TRDBRKT92413	28/06/2024	2,200,000.000	2,249,183.67
TRDEMVK72515	21/06/2024	10,000.000	10,000.00
TRD140229T15	24/06/2024	380,000,000.000	415,702,461.52
		476,630,000.000	519,323,743.69

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK92421	07/06/2024	60,000,000.000	60,000,000.00
TRDGLVKE2411	12/06/2024	30,000,000.000	30,000,000.00
TRDZKVK92421	14/06/2024	27,000,000.000	27,219,277.03
TRDEMVK22528	14/06/2024	10,000,000.000	10,548,630.11
TRDEMVK2412	14/06/2024	10,000,000.000	11,047,945.05
TRDEVKS92429	14/06/2024	22,500,000.000	22,973,424.61
TRDEMVKK2414	14/06/2024	20,000,000.000	20,402,739.78
TRDBRKT42517	21/06/2024	800,000.000	825,775.54
TRDDGER92427	24/06/2024	10,000.000	10,155.82
TRDDGER92419	24/06/2024	10,000.000	10,155.82

TRDBRKT42517	25/06/2024	100,000.000	103,758.93
TRDBRKT92413	25/06/2024	200,000.000	203,682.20
TRDZKVKE2419	26/06/2024	70,000,000.000	70,000,000.00
TRDZKBVE2410	26/06/2024	20,000,000.000	20,000,000.00
TRDVVRKE2424	27/06/2024	100,000,000.000	100,000,000.00
TRDEMVK2424	28/06/2024	40,000,000.000	40,000,000.00
TRD140229T15	14/06/2024	380,000,000.000	412,823,230.78
TRDEMVK72515	24/06/2024	10,000.000	10,036.99
		790,630,000.000	826,178,812.66

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/06	03/06/2024	1,295,361.540	1,295,361.54
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/06	03/06/2024	162,800,000.000	162,800,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/06	03/06/2024	251,316,365.540	251,316,365.54
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/06	04/06/2024	177,000,000.000	177,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/06	04/06/2024	251,653,749.150	251,653,749.15
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/06	04/06/2024	1,370,000.000	1,370,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/06	05/06/2024	1,371,422.400	1,371,422.40
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/06	05/06/2024	247,700,000.000	247,700,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/06	05/06/2024	251,991,585.690	251,991,585.69
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/06	06/06/2024	1,372,846.280	1,372,846.28
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/06	06/06/2024	276,530,000.000	276,530,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/06	06/06/2024	252,316,068.010	252,316,068.01
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/06	07/06/2024	1,374,271.640	1,374,271.64
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/06	07/06/2024	252,640,968.150	252,640,968.15
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/06	07/06/2024	275,650,000.000	275,650,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/06	10/06/2024	253,616,923.670	253,616,923.67
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/06	10/06/2024	3,310,000.000	3,310,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/06	10/06/2024	320,000,000.000	320,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/06	11/06/2024	3,330,000.000	3,330,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/06	11/06/2024	253,943,498.890	253,943,498.89
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/06	11/06/2024	327,300,000.000	327,300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/06	12/06/2024	3,333,457.380	3,333,457.38

K.Hesabı TL ALBARAKA 13/06	12/06/2024	353,310,000.000	353,310,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/06	12/06/2024	254,270,494.630	254,270,494.63
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/06	13/06/2024	1,300,000.000	1,300,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/06	13/06/2024	254,583,978.800	254,583,978.80
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/06	13/06/2024	339,000,000.000	339,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/06	14/06/2024	1,301,349.730	1,301,349.73
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/06	14/06/2024	50,000,000.000	50,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/06	14/06/2024	275,570,000.000	275,570,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/06	20/06/2024	266,800,000.000	266,800,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/06	20/06/2024	1,309,456.500	1,309,456.50
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/06	20/06/2024	50,369,863.010	50,369,863.01
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/06	21/06/2024	1,310,816.050	1,310,816.05
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/06	21/06/2024	326,900,000.000	326,900,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/06	21/06/2024	50,430,582.840	50,430,582.84
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/06	24/06/2024	489,610,000.000	489,610,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/06	24/06/2024	1,314,898.920	1,314,898.92
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/06	24/06/2024	300,000,000.000	300,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/06	25/06/2024	661,000,000.000	661,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/06	25/06/2024	870,000.000	870,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/06	25/06/2024	50,000,000.000	50,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/06	26/06/2024	300,000.000	300,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/06	26/06/2024	620,000,000.000	620,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/06	26/06/2024	50,057,534.250	50,057,534.25
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 30/07	27/06/2024	140,000,000.000	140,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/06	27/06/2024	304,000,000.000	304,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/06	27/06/2024	50,115,820.420	50,115,820.42
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/06	27/06/2024	140,000.000	140,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/07	28/06/2024	462,500,000.000	462,500,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/07	28/06/2024	50,174,174.460	50,174,174.46
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/07	28/06/2024	140,145.360	140,145.36
		8,977,895,633.310	8,977,895,633.31

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD061228T14	13/06/2024	51,533,930.000	50,000,000.00
TRD230632T15	27/06/2024	238,828,850.000	200,000,000.00
		290,362,780.000	250,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ**İRA SERTİFİKASI (ÖZEL)**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDEMVK62417	05/06/2024	13,000,000.000	16,141,369.40
TRDEVKS62471	06/06/2024	20,000,000.000	22,193,972.00
TRDEVKS62471	06/06/2024	3,600,000.000	3,994,914.96
TRDEVKS62471	06/06/2024	3,500,000.000	3,883,945.10
TRDZKVK62416	07/06/2024	58,130,000.000	64,943,155.72
TRDZKVK62416	07/06/2024	1,900,000.000	2,122,690.45
TRDZKVK62416	07/06/2024	800,000.000	893,764.40
TRDZKVK62416	07/06/2024	1,000,000.000	1,117,205.50
TRDZKVK62416	07/06/2024	10,000.000	11,172.06
TRDZKVK62416	07/06/2024	1,990,000.000	2,223,238.95
TRDGLVK62414	12/06/2024	30,000,000.000	34,060,260.00
TRDZKVK62424	26/06/2024	1,000,000.000	1,135,452.10
TRDZKVK62424	26/06/2024	55,000,000.000	62,449,865.50
		189,930,000.000	215,171,006.13