

**ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RTI)
01/06/2024 - 30/06/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK 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 DEGER	3,342,777,445.28
E-KATILMA PAYI SAYISI	2,382,652,525
F-FONUN KURULUSU TARİHI	31/05/2023
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	1.402965
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2024)	1.354715
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2024-30/06/2024)	3.56%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/06/2024)	24.93%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2023-30/06/2024)	40.30%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	0.04%
---KATILIM HESABI	90.37%
---VAAD SOZLESMESİ	9.58%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	23.33%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	0.00%
---KATILIM HESABI	866.15%
---VAAD SOZLESMESİ	1,380.54%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	17.91
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,000,040,973.03
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	41,830.82

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	920,000.000	962,112.15	70.09	0.03
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92413	400,000.000	410,492.99	29.91	0.01
C.Grup Toplam			1,320,000.000	1,372,605.14	100.00	0.04
G.Diğer Varlıklar						
VD						
VD		TRD020828T14	222,254,725.000	352,627,224.13	29.63	10.54
VD		TRD070432T17	283,857,615.000	837,290,301.39	70.37	25.02
VD Toplam			506,112,340.000	1,189,917,525.52	100.00	35.56
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA TL	505,164,671.350	507,069,390.60	15.16	15.15
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	500,000,000.000	519,180,327.87	15.52	15.51
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	735,000,000.000	754,278,688.53	22.55	22.54
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	365,000,000.000	374,573,770.49	11.20	11.19
G.Grup Toplam			2,611,277,011.350	3,345,019,703.01	100.00	64.40
Fon Portföy Değeri			2,612,597,011.350	3,346,392,308.15		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	3,346,392,308.15	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	108,888.37	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	108,888.37	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Deđerler	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 (-)	3,723,751.24	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	3,377,853.01	90.71	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	345,898.23	9.29	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	3,342,777,445.28	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,382,652,525.00	0.00	23.83
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.402965	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	25.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	116,997.28	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	3,377,853.01
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	99,774.63
MKK KAP ve BİST-ENDEKS GİDERLERİ	3,000.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	1.34
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	92,215.81
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	92,666.62
TOPLAM	3,671,858.21

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	10/06/2024	40,000.000	40,698.09
		40,000.000	40,698.09

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/06	03/06/2024	500,000,000.000	500,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/06	03/06/2024	1,212,756,702.080	1,212,756,702.08
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/06	04/06/2024	1,214,380,338.100	1,214,380,338.10
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/06	04/06/2024	790,796,326.190	790,796,326.19
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/09	04/06/2024	500,000,000.000	500,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/06	05/06/2024	789,735,042.580	789,735,042.58
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/06	05/06/2024	1,216,006,147.840	1,216,006,147.84
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/06	06/06/2024	1,290,754,862.280	1,290,754,862.28
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/06	06/06/2024	717,634,134.210	717,634,134.21
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/06	07/06/2024	792,416,930.180	792,416,930.18
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/06	07/06/2024	500,000,000.000	500,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/06	10/06/2024	795,478,047.640	795,478,047.64
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/06	10/06/2024	1,222,932,852.000	1,222,932,852.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/06	11/06/2024	1,060,000,000.000	1,060,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/06	11/06/2024	596,170,000.000	596,170,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 16/07	11/06/2024	735,000,000.000	735,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 19/07	11/06/2024	365,000,000.000	365,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/06	12/06/2024	398,314,000.000	398,314,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/06	12/06/2024	1,260,000,000.000	1,260,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/06	13/06/2024	360,440,000.000	360,440,000.00

K.Hesabı TL ALBARAKA 14/06	13/06/2024	1,300,000,000.000	1,300,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/06	14/06/2024	1,350,000,000.000	1,350,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/06	14/06/2024	312,575,000.000	312,575,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/06	20/06/2024	314,887,198.630	314,887,198.63
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/06	20/06/2024	500,502,295.080	500,502,295.08
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/06	21/06/2024	315,266,788.680	315,266,788.68
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/06	24/06/2024	515,840,000.000	515,840,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/06	24/06/2024	502,580,883.850	502,580,883.85
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/06	25/06/2024	503,130,152.580	503,130,152.58
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/06	25/06/2024	831,380,000.000	831,380,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/06	26/06/2024	832,336,656.440	832,336,656.44
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/06	26/06/2024	503,680,021.600	503,680,021.60
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/06	27/06/2024	504,550,000.000	504,550,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/07	28/06/2024	505,164,671.350	505,164,671.35
		25,109,709,051.310	25,109,709,051.31

TAHHÜT SÖZLEŞMESİ

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD111028T19	20/06/2024	818,934,525.000	860,000,000.00
TRD020828T14	21/06/2024	676,479,465.000	860,900,000.00
TRD200127T10	24/06/2024	9,390,170.000	34,250,000.00
TRD070432T17	24/06/2024	151,436,325.000	630,000,000.00
TRD020828T14	25/06/2024	222,254,725.000	350,000,000.00
TRD020828T14	27/06/2024	951,080,875.000	833,000,000.00
TRD070432T17	28/06/2024	283,857,615.000	834,000,000.00
		3,113,433,700.000	4,402,150,000.00