

ALBARAKA PORTFOY**KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON****(P V K)****01/06/2022 - 30/06/2022 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	: ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KATILIM SERBEST 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	: 45,502,102.19
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 33,567,831
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/03/2020
G-FONUN SÜRESİ	:

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2022)	:	1.355527
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2022)	:	1.340371
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2022-30/06/2022)	:	1.13%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-30/06/2022)	:	8.12%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2021-30/06/2022)	:	17.34%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	97.74%
---KATILIM HESABI	:	2.26%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.95%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	73.01%
---KATILIM HESABI	:	2,410.53%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	73.51
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	154,442,089.53
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	389,204,500.53

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS722B8	39,770,000.000	41,010,005.13	89.79	89.44
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK72225	3,570,000.000	3,690,475.47	8.08	8.05
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK82216	950,000.000	972,143.96	2.13	2.12
C.Grup Toplam			44,290,000.000	45,672,624.56	100.00	99.61
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	180,000.000	180,078.90	100.00	0.39
G.Grup Toplam			180,000.000	180,078.90	0.39	0.39
Fon Portföy Değeri			44,470,000.000	45,852,703.46		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	45,852,703.52	0	100.77
B- HAZIR DEGERLER (+)	6,423.23	0	0.01
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	6,423.23	100	0.01
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
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	357,024.56	0	0.78
a- Takasa Borclar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	315,124.31	88.26	0.69
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	41,900.25	11.74	0.09
FON TOPLAM DEĞERİ	45,502,102.19	0	100
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	33,567,831.00	0	0.34
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.355527	0	0
Müşteri Sayısı	47.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,819.63	0	0

V-01/06/2022 - 30/06/2022 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRESİ GİDERLERİ	:	315,124.31
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ GİDERİ	:	900.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	690.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	87.30
FON SAKLAMA UCRESİ GİDERLERİ	:	15,832.02
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRESİ GİDERLERİ	:	5,220.00
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLERİ	:	210.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	:	29,642.14
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	7,008.80
TOPLAM	:	374,714.57

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR
- / -

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

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR
- / -

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT32310	01/06/2022	1,600,000.00	1,625,113.37
TRDEVKS722B8	01/06/2022	1,600,000.00	1,627,221.95
TRDZKVK72225	02/06/2022	750,000.00	766,099.61
TRDZKVK72217	02/06/2022	2,500,000.00	2,567,359.22
TRDEVKS722B8	03/06/2022	500,000.00	508,979.46
TRDZKVK62234	03/06/2022	400,000.00	416,051.90
TRDEVKS722B8	09/06/2022	3,800,000.00	3,879,019.27
TRDZKVK82216	09/06/2022	4,000,000.00	4,077,878.41
TRDEVKS722B8	10/06/2022	700,000.00	714,887.00
TRDBRKT32310	10/06/2022	17,000,000.00	17,009,082.05
TRDBRKT32310	14/06/2022	300,000.00	300,801.36
TRDBRKT32310	14/06/2022	900,000.00	902,404.07
TRDBRKT32310	15/06/2022	11,000,000.00	11,035,259.71
TRDBRKT32310	22/06/2022	26,000,000.00	26,180,572.48
TRDBRKT32310	24/06/2022	8,810,000.00	8,880,599.56
TRDBRKT32310	27/06/2022	27,000,000.00	27,259,639.71
TRDEVKS722B8	27/06/2022	235,600,000.00	242,503,410.37
TRDBRKT32310	29/06/2022	7,300,000.00	7,377,998.76
TRDEVKS722B8	30/06/2022	1,330,000.00	1,370,856.55
TRDZKVK72225	30/06/2022	3,580,000.00	3,703,249.46
TRDZKVK82216	30/06/2022	9,000,000.00	9,196,766.06
TRDBRKT32310	30/06/2022	5,370,000.00	5,430,246.03
		369,040,000.00	377,333,496.36

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDEVKS722B8	02/06/2022	1,100,000.00	1,119,234.95
TRDBRKT32310	03/06/2022	30,000,000.00	30,498,574.29
TRDZKVK82216	07/06/2022	1,250,000.00	1,273,691.97
TRDZKVK82216	07/06/2022	1,500,000.00	1,528,430.36
TRDBRKT32310	07/06/2022	4,000,000.00	4,073,862.86
TRDBRKT32310	07/06/2022	4,450,000.00	4,532,172.43
TRDBRKT32310	08/06/2022	2,500,000.00	2,547,318.39
TRDEVKS722B8	08/06/2022	3,000,000.00	3,060,965.82
TRDBRKT32310	09/06/2022	23,000,000.00	23,000,000.00
TRDEVKS722B8	13/06/2022	500,000.00	511,342.48
TRDBRKT32310	13/06/2022	1,530,000.00	1,533,269.55
TRDEVKS722B8	15/06/2022	5,000,000.00	5,118,150.82
TRDZKVK62242	15/06/2022	5,000,000.00	5,196,780.64
TRDEVKS722B8	17/06/2022	3,000,000.00	3,073,726.11
TRDBRKT32310	17/06/2022	10,000,000.00	10,042,739.05
TRDBRKT32310	17/06/2022	800,000.00	803,419.12
TRDEVKS722B8	21/06/2022	1,500,000.00	1,539,698.67
TRDBRKT32310	21/06/2022	5,000,000.00	5,032,054.29
TRDZKVK62242	22/06/2022	4,430,000.00	4,618,705.69
TRDZKVK82216	22/06/2022	5,500,000.00	5,640,188.31
TRDEVKS722B8	22/06/2022	1,500,000.00	1,540,407.58
TRDEVKS722B8	22/06/2022	3,000,000.00	3,080,815.16
TRDBRKT32310	22/06/2022	15,500,000.00	15,607,648.98
TRDEVKS722B8	24/06/2022	5,140,000.00	5,283,321.66
TRDZKVK72225	24/06/2022	1,500,000.00	1,548,004.06
TRDEVKS722B8	24/06/2022	2,500,000.00	2,569,708.98
TRDEVKS722B8	24/06/2022	400,000.00	411,153.44
TRDEVKS722B8	27/06/2022	16,250,000.00	16,726,147.78
TRDZKVK72225	27/06/2022	5,000,000.00	5,167,249.82
TRDEVKS722B8	27/06/2022	5,100,000.00	5,249,437.15
TRDEVKS722B8	28/06/2022	8,000,000.00	8,238,192.04
TRDBRKT32310	28/06/2022	5,500,000.00	5,555,827.88
TRDEVKS722B8	29/06/2022	1,470,000.00	1,514,462.51
TRDEVKS722B8	29/06/2022	40,000.00	41,209.86
		183,960,000.00	187,277,912.70

KATILMA HESABI			
///	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/06	01/06/2022	1,260,000.00	1,260,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/06	01/06/2022	30,000,000.00	30,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/06	02/06/2022	1,150,000.00	1,150,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/06	02/06/2022	32,000,000.00	32,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/06	03/06/2022	1,250,000.00	1,250,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/06	03/06/2022	15,000,000.00	15,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/06	06/06/2022	15,000,000.00	15,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/06	06/06/2022	5,000,000.00	5,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/06	07/06/2022	15,000,000.00	15,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/06	07/06/2022	1,130,000.00	1,130,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/06	08/06/2022	300,000.00	300,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/06	08/06/2022	16,000,000.00	16,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/06	09/06/2022	1,350,000.00	1,350,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/06	09/06/2022	6,000,000.00	6,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/06	10/06/2022	40,000.00	40,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/06	10/06/2022	1,000,000.00	1,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/06	13/06/2022	160,000.00	160,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/06	13/06/2022	1,000,000.00	1,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/06	14/06/2022	90,000.00	90,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/06	15/06/2022	1,250,000.00	1,250,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/06	16/06/2022	1,680,000.00	1,680,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/06	16/06/2022	4,210,000.00	4,210,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/06	17/06/2022	1,470,000.00	1,470,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/06	20/06/2022	1,570,000.00	1,570,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/06	21/06/2022	100,000.00	100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/06	22/06/2022	590,000.00	590,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/06	23/06/2022	60,000.00	60,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/06	24/06/2022	70,000.00	70,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/06	27/06/2022	160,000.00	160,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/06	28/06/2022	240,000.00	240,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/06	29/06/2022	110,000.00	110,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/07	30/06/2022	180,000.00	180,000.00
		154,420,000.00	154,420,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK62226	03/06/2022	9,000,000.00	9,416,712.60
TRDZKVK62242	28/06/2022	5,000,000.00	5,226,876.50
TRDZKVK62242	28/06/2022	4,430,000.00	4,631,012.58
		18,430,000.00	19,274,601.68