

ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(PVK)
01/06/2024 - 30/06/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY 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	17,738,996,413.57
E-KATILMA PAYI SAYISI	7,193,470,272
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/03/2020
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	2.465986
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2024)	2.376552
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2024-30/06/2024)	3.76%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/06/2024)	24.65%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2023-30/06/2024)	46.99%
E- AYLIK ÖRT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YÜZDESİ	
---SGMK	2.51%
---KATILIM HESABI	90.30%
---VAAD SOZLESMESİ	7.19%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	43.65%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	29.74%
---KATILIM HESABI	1,762.69%
---VAAD SOZLESMESİ	997.23%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1.71
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	33,563,174,208.23
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	28,431,207,659.21

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	28,290,000.000	29,584,948.89	7.53	0.17
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT72415	17,000,000.000	18,685,982.70	4.76	0.11
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82422	250,000.000	290,828.33	0.07	0.00
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82448	110,000,000.000	116,791,201.72	29.73	0.66
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92413	38,890,000.000	39,910,181.38	10.16	0.22
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92416	152,420,000.000	157,339,342.12	40.05	0.89
KRS	MLP SAGLIK HIZ. AS MEDICAL PARK	TRDYVKS62511	40,000.000	41,559.77	0.01	0.00
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKE2419	30,000,000.000	30,174,995.76	7.68	0.17
C.Grup Toplam			376,890,000.000	392,819,040.67	100.00	2.21
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA TL	17,297,202,345.000	17,367,170,946.29	100.00	97.79
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	564,666.480	566,425.28	0.00	0.00
G.Grup Toplam			17,297,767,011.480	17,367,737,371.57	100.00	97.79
Fon Portföy Değeri			17,674,657,011.480	17,760,556,412.24		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	17,760,556,412.27	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	27,859.91	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	27,859.91	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	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 (-)	21,587,858.61	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	20,126,893.36	93.23	0.11
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	1,460,965.25	6.77	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	17,738,996,413.57	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7,193,470,272.00	0.00	7.19
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.465986	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,750.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	709,560.29	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	20,126,893.36
BAGIMSIZ DENETİM UCURETI GIDERI	3,000.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	2,250.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI VB.GIDERLERI	1,096.80
SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ	534,639.52
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCURETI GIDERLERI	12,000.00
LEI KOD TAKASBANK GİDERİ GSYF	7,486.50
ARACILIK KOMISYON GIDERLERI-SUKUK	10,608.38
VAAD SÖZLEŞMESİ	390,600.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	486,601.78
TOPLAM	21,575,176.34

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

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	03/06/2024	15,650,000.000	15,776,058.51
TRDBRKT42517	06/06/2024	13,880,000.000	13,880,000.00
TRDBRKT42517	07/06/2024	10,000.000	10,013.15
TRDBRKT42517	07/06/2024	10,000.000	10,134.25
TRDBRKT42517	07/06/2024	540,000.000	547,249.37
TRDBRKT42517	10/06/2024	4,870,000.000	4,954,992.17
TRDBRKT42517	10/06/2024	3,050,000.000	3,103,229.18
TRDBRKT42517	10/06/2024	70,000.000	71,221.65
TRDZKVK92421	14/06/2024	27,000,000.000	27,219,277.03
TRDBRKT92413	20/06/2024	12,630,000.000	12,779,484.17
TRDBRKT92413	21/06/2024	28,460,000.000	28,834,269.33
TRDBRKT92413	28/06/2024	11,740,000.000	12,002,461.96
TRDBRKT92413	28/06/2024	20,000,000.000	20,447,124.29
		137,910,000.000	139,635,515.06

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92413	04/06/2024	300,000.000	314,383.50
TRDBRKT42517	05/06/2024	4,250,000.000	4,295,644.19
TRDBRKT42517	05/06/2024	310,000.000	313,329.34
TRDBRKT92413	05/06/2024	500,000.000	524,657.43
TRDBRKT42517	06/06/2024	2,610,000.000	2,641,534.77
TRDZKVK92421	07/06/2024	27,000,000.000	27,000,000.00
TRDBRKT92413	10/06/2024	20,000.000	21,123.28
TRDBRKT42517	10/06/2024	1,400,000.000	1,424,433.07
TRDBRKT92413	11/06/2024	1,140,000.000	1,140,000.00
TRDBRKT92413	12/06/2024	30,000.000	30,039.45
TRDBRKT92413	13/06/2024	3,530,000.000	3,539,284.40
TRDBRKT92413	14/06/2024	30,000.000	30,118.36
TRDBRKT72415	14/06/2024	17,000,000.000	18,261,104.46
TRDZKVKE2419	26/06/2024	30,000,000.000	30,000,000.00
TRDBRKT42517	26/06/2024	2,730,000.000	2,836,283.83
TRDBRKT42517	27/06/2024	4,800,000.000	4,993,316.57
TRDBRKT42517	28/06/2024	18,490,000.000	19,259,493.93
TRDBRKT42517	28/06/2024	2,170,000.000	2,260,308.37
TRDBRKT42517	28/06/2024	60,000.000	62,497.01
TRDBRKT92413	28/06/2024	440,000.000	449,836.73
TRDBRKT42517	28/06/2024	30,000.000	30,867.95
		116,840,000.000	119,428,256.64

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/06	03/06/2024	1,004,156.240	1,004,156.24
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/06	03/06/2024	13,804,268,733.050	13,804,268,733.05
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/06	04/06/2024	10,212,227,954.690	10,212,227,954.69
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/06	04/06/2024	1,005,198.810	1,005,198.81
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/06	05/06/2024	1,006,242.460	1,006,242.46
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/06	05/06/2024	11,441,763,935.550	11,441,763,935.55
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/06	06/06/2024	1,007,287.190	1,007,287.19
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/06	06/06/2024	12,611,947,138.890	12,611,947,138.89
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/06	07/06/2024	5,849,852,686.040	5,849,852,686.04
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/06	07/06/2024	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/06	07/06/2024	1,008,333.010	1,008,333.01
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/06	10/06/2024	1,000,000.000	1,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/06	10/06/2024	16,394,567,743.520	16,394,567,743.52
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/06	11/06/2024	1,000,000.000	1,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/06	11/06/2024	13,051,550,131.010	13,051,550,131.01
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/06	12/06/2024	1,001,038.250	1,001,038.25
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/06	12/06/2024	13,892,076,478.520	13,892,076,478.52
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/06	13/06/2024	1,002,077.580	1,002,077.58
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/06	13/06/2024	14,726,652,889.680	14,726,652,889.68
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/06	14/06/2024	1,003,117.990	1,003,117.99
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/06	14/06/2024	15,931,401,469.960	15,931,401,469.96
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/06	20/06/2024	560,000.000	560,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/06	20/06/2024	21,286,154,008.910	21,286,154,008.91
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/06	21/06/2024	560,581.420	560,581.42
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/06	21/06/2024	17,611,255,056.000	17,611,255,056.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/06	24/06/2024	562,327.490	562,327.49
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/06	24/06/2024	750,000,000.000	750,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/06	24/06/2024	26,308,737,850.370	26,308,737,850.37
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/06	25/06/2024	562,911.330	562,911.33
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/06	25/06/2024	17,205,107,716.760	17,205,107,716.76
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/06	26/06/2024	563,495.770	563,495.77
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/06	26/06/2024	18,092,220,209.190	18,092,220,209.19
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/06	27/06/2024	564,080.820	564,080.82
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/06	27/06/2024	19,462,198,018.250	19,462,198,018.25
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/07	28/06/2024	17,297,202,345.000	17,297,202,345.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/07	28/06/2024	564,666.480	564,666.48
		266,943,159,880.230	266,943,159,880.23

--

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD020828T14	07/06/2024	1,675,814,100.000	1,500,000,000.00
TRD040832T16	07/06/2024	666,260,730.000	600,000,000.00
TRD061228T14	07/06/2024	175,611,610.000	200,000,000.00
TRD081128T13	07/06/2024	245,735,190.000	300,000,000.00
TRD140329T14	07/06/2024	844,983,270.000	900,000,000.00
TRD200127T10	07/06/2024	656,645,700.000	2,000,000,000.00
TRD230632T15	07/06/2024	649,660,620.000	700,000,000.00
TRD280531T12	07/06/2024	30,913,440.000	200,000,000.00
TRD020828T14	21/06/2024	1,734,195,280.000	1,600,000,000.00
TRD070432T17	21/06/2024	215,982,690.000	600,000,000.00
TRD140329T14	21/06/2024	882,367,980.000	950,000,000.00
TRD200127T10	21/06/2024	679,459,305.000	2,100,000,000.00
TRD230632T15	21/06/2024	956,096,625.000	750,000,000.00
		9,413,726,540.000	12,400,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK62416	07/06/2024	4,400,000.000	4,915,704.20
		4,400,000.000	4,915,704.20