

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY 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 DEGER	40,850,531.61
E-KATILMA PAYI SAYISI	8,369,649
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	4.880794
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2024)	4.766941
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2024-30/06/2024)	2.39%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/06/2024)	14.90%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2023-30/06/2024)	38.53%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESI	
---SGMK	17.70%
---KATILIM HESABI	6.38%
---SGMK.YABANCI	71.67%
---KATILIM HESABI.YABANCI	4.24%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.88%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	185.95%
---KATILIM HESABI	1,396.10%
---SGMK.YABANCI	0.00%
---KATILIM HESABI.YABANCI	492.19%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	59.13
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	13,940,551.66
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	17,564,696.06

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	2,820,000.000	2,949,082.92	33.87	6.77
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92413	710,000.000	728,625.07	8.37	1.67
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKE2419	5,000,000.000	5,029,165.96	57.76	11.55
C.Grup Toplam			8,530,000.000	8,706,873.95	100.00	20.00
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2523929474	314,000.000	10,913,777.67	37.41	25.07
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2689091846	500,000.000	18,259,723.11	62.59	41.94
SUKUK Toplam			814,000.000	29,173,500.78	100.00	67.01
DVZ		EUR	18.410	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD USD	75,850.000	2,490,942.33	44.04	5.72
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	3,023,516.440	3,034,078.04	53.65	6.97
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	130,134.970	130,540.31	2.31	0.30
G.Grup Toplam			4,043,519.820	34,829,061.46	100.00	12.99
Fon Portföy Değeri			12,573,519.820	43,535,935.41		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	43,535,936.25	0.00	106.57
B- HAZIR DEGERLER (+)	17,321.78	0.00	0.04
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	16,675.07	96.27	0.04
c- Diğer Hazır Değerler	646.71	3.73	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 (-)	2,702,726.42	0.00	6.62
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	50,721.78	1.88	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	2,652,004.64	98.12	6.49
FON TOPLAM DEĞERİ	40,850,531.61	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	8,369,649.00	0.00	0.84
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	4.880794	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,259.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,634.02	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	50,721.78
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	12,141.59
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCURETI GIDERLERI	4,500.00
LEI KOD TAKASBANK GİDERİ GSYF	7,486.50
ARACILIK KOMISYON GIDERLERI	1,003.09
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	588.08
TOPLAM	82,787.84

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
TRDBRKT42517	04/06/2024	300,000.000	302,819.20
TRDBRKT42517	04/06/2024	100,000.000	100,939.73
TRDBRKT42517	06/06/2024	1,500,000.000	1,518,123.43
TRDBRKT42517	07/06/2024	430,000.000	435,772.65
TRDBRKT42517	07/06/2024	970,000.000	983,022.02
TRDBRKT92413	13/06/2024	230,000.000	230,604.93
TRDBRKT42517	27/06/2024	500,000.000	520,137.14
TRDBRKT42517	28/06/2024	5,000,000.000	5,208,083.81
		9,030,000.000	9,299,502.91

SUKUK (DEVLET)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2441287773	12/06/2024	200,000.000	6,650,457.70
		200,000.000	6,650,457.70

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	20/06/2024	2,700,000.000	2,783,367.77
TRDBRKT42517	20/06/2024	1,300,000.000	1,340,140.04
TRDZKVK62424	24/06/2024	5,000,000.000	5,662,509.81
TRDBRKT92413	24/06/2024	20,000.000	20,341.92
TRDZKVKE2419	26/06/2024	5,000,000.000	5,000,000.00
		14,020,000.000	14,806,359.54

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/06	03/06/2024	2,370,000.000	2,370,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/06	04/06/2024	370,000.000	370,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/06	05/06/2024	610,000.000	610,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/06	06/06/2024	120,000.000	120,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/06	07/06/2024	250,000.000	250,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/06	10/06/2024	110,000.000	110,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/06	11/06/2024	160,000.000	160,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/06	12/06/2024	80,000.000	80,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/07	12/06/2024	205,850.000	6,650,457.70
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/06	13/06/2024	80,083.060	80,083.06
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/06	14/06/2024	3,240,000.000	3,240,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/07	14/06/2024	75,850.000	2,461,931.72
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/06	20/06/2024	4,500,000.000	4,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/06	20/06/2024	3,460,000.000	3,460,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/06	21/06/2024	4,580,000.000	4,580,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/06	21/06/2024	4,550,000.000	4,550,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/06	24/06/2024	400,000.000	400,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/06	24/06/2024	3,110,000.000	3,110,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/06	25/06/2024	330,000.000	330,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/06	25/06/2024	3,113,578.630	3,113,578.63
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/06	26/06/2024	3,117,161.380	3,117,161.38
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/06	26/06/2024	60,000.000	60,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/06	27/06/2024	130,000.000	130,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/06	27/06/2024	3,020,000.000	3,020,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/07	28/06/2024	130,134.970	130,134.97
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/07	28/06/2024	3,023,516.440	3,023,516.44
		41,196,174.480	50,026,863.90

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK62424	26/06/2024	5,000,000.000	5,677,260.50
		5,000,000.000	5,677,260.50