

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 DEĞER | 40,850,531.61 |
| E-KATILMA PAYI SAYISI | 8,369,649 |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 19/09/2018 |
| G-FONUN SURESİ | SURESİZ |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

| | |
|--|---------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024) | 4.880794 |
| B- ÖNCEKİ 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. YUZDESİ | |
| ---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 DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | Ihracçı | İsın 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 Deęerler | 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 Borçlar | 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 ÜCRETİ GİDERİ | 3,000.00 |
| SMMM MUSA VIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME | 2,250.00 |
| BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GİDERLERİ | 1,096.80 |
| SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ | 12,141.59 |
| MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ | 4,500.00 |
| LEI KOD TAKASBANK GİDERİ GSYF | 7,486.50 |
| ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ | 1,003.09 |
| 2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ | 588.08 |
| TOPLAM | 82,787.84 |

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 | 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 (ÖZEL) | | | |
|--------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 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 |
| TRDZKVK2419 | 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 |