

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY EMLAK KATILIM 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	11,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	2,280,573,520.56
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,381,049,589
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	01/08/2022
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	1.651334
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2024)	1.595669
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2024-30/06/2024)	3.49%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/06/2024)	22.93%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2023-30/06/2024)	41.79%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	19.37%
---KATILIM HESABI	80.27%
---VAAD SOZLESMESİ	0.37%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	9.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	33.63%
---KATILIM HESABI	260.57%
---VAAD SOZLESMESİ	2,996.10%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	36.11
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	4,356,880,085.62
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,858,232,969.92

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT72415	63,000,000.000	69,248,053.54	23.66	3.03
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT2416	10,850,000.000	11,200,182.80	3.83	0.49
KRS	HEDEF ARAC KIRALAMA ve SERVIS A.S	TRDDGER92419	15,000,000.000	15,387,306.50	5.26	0.67
KRS	WORQ COMPANY DIS TICARET A.S.	TRDEMVK22536	5,000,000.000	5,373,986.08	1.84	0.24
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK32519	10,000,000.000	10,230,342.52	3.49	0.45
KRS	WORQ COMPANY DIS TICARET A.S.	TRDEMVK32527	5,000,000.000	5,121,656.01	1.75	0.22
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK42518	5,000,000.000	5,481,830.48	1.87	0.24
KRS	ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRDEMVK72440	15,000,000.000	18,013,728.24	6.15	0.79
KRS	AK FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK82423	17,000,000.000	17,636,733.06	6.02	0.77
KRS	GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRDEMVKE2420	750,000.000	831,765.41	0.28	0.04
KRS	ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRDEMVKE2446	11,500,000.000	12,476,582.81	4.26	0.55
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS82446	15,000,000.000	16,079,288.10	5.49	0.70
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS82453	30,000,000.000	32,095,238.31	10.96	1.41
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK72415	10,000,000.000	11,327,890.50	3.87	0.50
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK82422	25,000,000.000	26,526,020.92	9.06	1.16
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK92421	20,000,000.000	20,608,644.50	7.04	0.90
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK2419	15,000,000.000	15,087,497.88	5.15	0.66
C.Grup Toplam			273,100,000.000	292,726,747.66	100.00	12.82
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA TL(ALK)	341,850,000.000	350,909,959.02	17.63	15.37
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK KATILIM TL(EKT)	300,000,000.000	301,081,967.21	15.13	13.19
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK KATILIM TL(EKT)	250,000,000.000	266,065,573.77	13.37	11.66
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK KATILIM TL(EKT)	270,000,000.000	295,790,163.93	14.86	12.96
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK KATILIM TL(EKT)	562,397,563.410	564,425,882.49	28.36	24.73
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL(ZTB)	100,000,000.000	104,440,573.77	5.25	4.58
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL(ZTB)	104,540,000.000	107,282,032.79	5.39	4.70
G.Grup Toplam			1,928,787,563.410	1,989,996,152.98	100.00	87.18
Fon Portföy Değeri			2,201,887,563.410	2,282,722,900.64		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,282,722,900.60	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	26,119.37	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	26,119.37	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Deęerler	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 (-)	2,175,499.41	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,928,206.15	88.63	0.08
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	247,293.26	11.37	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,280,573,520.56	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,381,049,589.00	0.00	12.55
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.651334	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	445.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	91,223.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,928,206.16
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,000.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GİDERLERİ	1,096.80
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	63,537.33
MKK KAP VE BİST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	9,000.00
ARACILIK KOMİSYONU-KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	6,963.93
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	2,100.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	56,275.46
TOPLAM	2,072,429.68

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
TRDEMVK22528	14/06/2024	10,000,000.000	10,548,630.11
TRDEMVKE2412	14/06/2024	10,000,000.000	11,047,945.05
TRDEVKS92429	14/06/2024	22,500,000.000	22,973,424.61
TRDEMVKK2414	14/06/2024	20,000,000.000	20,402,739.78
		62,500,000.000	64,972,739.55

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK92421	07/06/2024	20,000,000.000	20,000,000.00
TRDBRKT72415	14/06/2024	63,000,000.000	67,673,504.77
TRDZKVKE2419	26/06/2024	15,000,000.000	15,000,000.00
		98,000,000.000	102,673,504.77

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 04/06	03/06/2024	172,387,492.030	172,387,492.03
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 05/06	04/06/2024	135,598,076.070	135,598,076.07
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 06/06	05/06/2024	110,656,609.050	110,656,609.05
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 07/06	06/06/2024	84,886,714.240	84,886,714.24
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 10/06	07/06/2024	79,742,766.020	79,742,766.02
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 11/06	10/06/2024	90,847,706.000	90,847,706.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 12/06	11/06/2024	149,012,355.390	149,012,355.39
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 16/07	11/06/2024	104,540,000.000	104,540,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/07	11/06/2024	341,850,000.000	341,850,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/06	12/06/2024	3,799.160	3,799.16

K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 14/06	13/06/2024	5,073,846.170	5,073,846.17
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 20/06	14/06/2024	8,705,839.370	8,705,839.37
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 21/06	20/06/2024	18,312,566.850	18,312,566.85
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 24/06	21/06/2024	151,867,287.610	151,867,287.61
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 25/06	24/06/2024	219,611,562.110	219,611,562.11
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 26/06	25/06/2024	248,935,981.950	248,935,981.95
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 27/06	26/06/2024	386,879,294.680	386,879,294.68
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 28/06	27/06/2024	206,143,210.570	206,143,210.57
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 01/07	28/06/2024	562,397,563.410	562,397,563.41
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 30/07	28/06/2024	300,000,000.000	300,000,000.00
		3,377,452,670.680	3,377,452,670.68

TAHHÜT SÖZLEŞMESİ

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD230632T15	27/06/2024	238,828,850.000	200,000,000.00
		238,828,850.000	200,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDEMVK62417	05/06/2024	5,000,000.000	6,208,219.00
TRDEVKS62471	06/06/2024	50,000,000.000	55,484,930.00
TRDZKVK62416	07/06/2024	10,000,000.000	11,172,055.00
TRDEVKS624B6	21/06/2024	10,000,000.000	11,181,370.00
TRDZKVK62424	26/06/2024	15,000,000.000	17,031,781.50
		90,000,000.000	101,078,355.50