

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU**(R B K)****01/08/2021 - 31/08/2021 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	:	8,325,280.93
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	5,658,340
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2021)	:	1.471329
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2021)	:	1.476673
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2021-31/08/2021)	:	-0.36%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/08/2021)	:	14.26%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2020-31/08/2021)	:	17.81%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	35.04%
---KATILIM HESABI	:	3.84%
---SGMK.YABANCI	:	61.12%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.62%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	0.00%
---KATILIM HESABI	:	2,536.70%
---SGMK.YABANCI	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	170.49
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,132,122.32
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,253,390.03

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT32211	1,010,000.000	1,016,730.54	42.22	12.35
KRS	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDKTVK92127	1,000,000.000	1,031,411.64	42.83	12.53
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKE2112	350,000.000	360,064.88	14.95	4.37
C.Grup Toplam			2,360,000.000	2,408,207.06	100.00	29.25
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIĞI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS1586385178	40,000.000	347,332.33	5.96	4.22
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIĞI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS1816199373	620,000.000	5,255,191.90	90.22	63.83
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KATILMA HESABI TL	222,000.000	222,111.00	3.81	2.70
G.Grup Toplam			882,000.000	5,824,635.23	100.00	70.75
Fon Portföy Değeri			3,242,000.000	8,232,842.29		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	8,232,842.83	0	98.89
B- HAZIR DEGERLER (+)	150,084.47	0	1.8
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	773.16	0.52	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	149,311.31	99.48	1.79
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 (-)	57,646.37	0	0.69
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	11,503.05	19.95	0.14
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	46,143.32	80.05	0.55
FON TOPLAM DEĞERİ	8,325,280.93	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,658,340.00	0	0.57
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.471329	0	0
Müşteri Sayısı	467.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	333.01	0	0

V-01/08/2021 - 31/08/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	11,503.05
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	620.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	558.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	228.10
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	3,513.69
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	:	55.57
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	104.19
TOPLAM	:	16,582.60

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ 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 İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR
- /-

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT32211	12/08/2021	30,000.00	30,540.83
TRDBRKT32211	12/08/2021	30,000.00	30,540.83
TRDBRKT32211	17/08/2021	650,000.00	663,391.86
TRDZKVKE2112	18/08/2021	150,000.00	153,272.53
TRDBRKT32211	23/08/2021	10,000.00	10,020.55
TRDBRKT32211	23/08/2021	110,000.00	110,226.02
TRDBRKT32211	24/08/2021	60,000.00	60,154.11
		1,040,000.00	1,058,146.73

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/08	02/08/2021	2,020,000.00	2,020,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/08	03/08/2021	2,000,000.00	2,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/08	04/08/2021	1,740,000.00	1,740,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/08	05/08/2021	1,645,000.00	1,645,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/08	06/08/2021	205,000.00	205,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/08	09/08/2021	365,000.00	365,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/08	10/08/2021	390,000.00	390,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/08	11/08/2021	320,000.00	320,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/08	13/08/2021	40,000.00	40,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/08	16/08/2021	29,000.00	29,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/08	17/08/2021	30,000.00	30,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/08	19/08/2021	99,000.00	99,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/08	20/08/2021	45,000.00	45,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/08	23/08/2021	45,067.50	45,067.50
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/08	24/08/2021	45,090.03	45,090.03
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/08	25/08/2021	500,000.00	500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/08	26/08/2021	300,000.00	300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/08	27/08/2021	265,000.00	265,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/09	31/08/2021	222,000.00	222,000.00
		10,305,157.53	10,305,157.53

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK82125	25/08/2021	500,000.00	523,630.15
		500,000.00	523,630.15