

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU**(R B K)****01/07/2021 - 31/07/2021 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	:	10,465,346.33
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	7,087,113
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	:	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2021)	:	1.476673
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2021)	:	1.490208
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2021-31/07/2021)	:	-0.91%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/07/2021)	:	14.68%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2020-31/07/2021)	:	21.41%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	34.56%
---KATILIM HESABI	:	12.00%
---SGMK.YABANCI	:	53.44%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.72%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	39.17%
---KATILIM HESABI	:	1,504.81%
---SGMK.YABANCI	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	183.94
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,404,549.79
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,041,094.56

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT32211	1,900,000.000	1,923,485.36	48.54	18.01
KRS	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDKTVK92127	1,000,000.000	1,015,435.07	25.62	9.51
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK82125	500,000.000	517,434.31	13.06	4.84
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK2112	500,000.000	506,613.97	12.78	4.74
C.Grup Toplam			3,900,000.000	3,962,968.71	37.10	37.10
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS1586385178	40,000.000	350,714.91	5.22	3.28
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS1816199373	620,000.000	5,462,320.71	81.30	51.14
KATHES	VAKIF KATILIM BANK A.S.	KATILIM HESABI TL	905,000.000	905,892.38	13.48	8.48
G.Grup Toplam			1,565,000.000	6,718,928.00	62.90	62.90
Fon Portföy Değeri			5,465,000.000	10,681,896.71		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	10,681,897.26	0	102.07
B- HAZIR DEGERLER (+)	3,374.17	0	0.03
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	3,374.17	100	0.03
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	219,925.10	0	2.1
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	13,328.99	6.06	0.13
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	206,596.11	93.94	1.97
FON TOPLAM DEĞERİ	10,465,346.33	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7,087,113.00	0	0.71
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.476673	0	0
Müşteri Sayısı	559.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	418.61	0	0

V-01/07/2021 - 31/07/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	13,328.99
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	620.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	558.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	64.10
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	3,579.32
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	176.30
TOPLAM	:	18,326.71

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

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDKTVK92127	02/07/2021	1,000,000.00	1,000,000.00
TRDZKVKE2112	06/07/2021	500,000.00	500,000.00
		1,500,000.00	1,500,000.00

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/07	01/07/2021	2,254,000.00	2,254,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/07	02/07/2021	1,517,000.00	1,517,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/07	05/07/2021	1,579,000.00	1,579,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/07	06/07/2021	766,000.00	766,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/07	07/07/2021	942,000.00	942,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/07	08/07/2021	795,000.00	795,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/07	09/07/2021	760,000.00	760,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/07	12/07/2021	583,000.00	583,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/07	13/07/2021	889,000.00	889,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/07	14/07/2021	1,599,000.00	1,599,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/07	16/07/2021	1,580,000.00	1,580,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/07	26/07/2021	1,505,000.00	1,505,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/07	27/07/2021	1,580,000.00	1,580,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/07	28/07/2021	1,500,000.00	1,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/07	29/07/2021	1,375,000.00	1,375,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/08	30/07/2021	905,000.00	905,000.00
		20,129,000.00	20,129,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

-/-