

ALBARAKA PORTFOY**KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON****(P V K)****01/07/2021 - 31/07/2021 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	: ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
B-KURUCUNUN UNVANI	: ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	: ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	: 10,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	: 463,939,564.52
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 395,834,786
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/03/2020
G-FONUN SURESİ	:

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2021)	:	1.172054
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2021)	:	1.155193
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2021-31/07/2021)	:	1.46%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-31/07/2021)	:	9.97%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2020-31/07/2021)	:	14.25%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	76.86%
---KATILIM HESABI	:	23.14%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	3.97%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	7.11%
---KATILIM HESABI	:	250.94%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	169.33
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	119,411,817.15
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	116,133,074.98

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRD210824T15	500,000.000	533,481.08	0.16	0.11
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDBRKT32211	294,190,000.000	297,826,398.07	86.72	64.11
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDEVKS92122	8,700,000.000	8,929,863.79	2.60	1.92
KRS	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDKTVK82169	1,300,000.000	1,341,249.14	0.39	0.29
KRS	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDKTVK92127	8,000,000.000	8,123,480.60	2.37	1.75
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDZKVK82125	20,000,000.000	20,697,372.30	6.03	4.46
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDZKVK92124	960,000.000	988,138.05	0.29	0.21
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDZKVK92132	300,000.000	306,024.39	0.09	0.07
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDZKVKE2112	1,000,000.000	1,013,227.94	0.30	0.22
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDZKVKE2120	3,650,000.000	3,683,185.28	1.07	0.79
C.Grup Toplam			338,600,000.000	343,442,420.64	73.93	73.93
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	KATILIM HESABI TL	15,000,000.000	15,148,356.16	12.51	3.26
KATHES	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	KATILIM HESABI TL	20,000,000.000	20,385,205.48	16.83	4.39
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KATILIM HESABI TL	13,600,000.000	13,613,413.70	11.24	2.93
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KATILIM HESABI TL	13,000,000.000	13,250,383.56	10.94	2.85
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KATILIM HESABI TL	30,000,000.000	30,379,726.03	25.08	6.54
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KATILIM HESABI TL	28,000,000.000	28,339,643.84	23.40	6.10
G.Grup Toplam			119,600,000.000	121,116,728.77	26.07	26.07
Fon Portföy Değeri			458,200,000.000	464,559,149.41		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	464,559,149.20	0	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	3,779.94	0	0
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	3,779.94	100	0
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 (-)	623,364.62	0	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	572,652.42	91.86	0.12
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	50,712.20	8.14	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	463,939,564.52	0	100
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	395,834,786.00	0	3.96
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0	0
Pay Değer	1.172054	0	0
Müşteri Sayısı	78.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	18,557.59	0	0

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

FON YONETIM UCRESİ GİDERLERİ	:	572,652.42
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ GİDERİ	:	1,085.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	558.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	64.10
FON SAKLAMA UCRESİ GİDERLERİ	:	26,792.82
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	:	2,271.91
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	7,815.30
TOPLAM	:	611,239.55

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, 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	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK72118	02/07/2021	4,000,000.00	4,203,734.83
TRDEVKS92122	02/07/2021	300,000.00	303,267.41
TRDBRKT32211	05/07/2021	170,000.00	173,378.62
TRDBRKT32211	12/07/2021	4,000,000.00	4,008,241.14
TRDKTVK92127	12/07/2021	2,000,000.00	2,010,301.35
TRDBRKT32211	14/07/2021	10,000,000.00	10,030,904.29
TRDBRKT32211	14/07/2021	10,000,000.00	10,030,904.29
TRDBRKT32211	16/07/2021	50,000.00	50,206.03
TRDBRKT32211	29/07/2021	200,000.00	202,163.30
TRDZKVKE2120	30/07/2021	2,000,000.00	2,016,526.03
		32,720,000.00	33,029,627.29

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDKTVK92127	02/07/2021	10,000,000.00	10,000,000.00
TRDBRKT32211	07/07/2021	310,000.00	316,476.96
TRDZKVK92124	07/07/2021	360,000.00	365,904.74
TRDBRKT32211	08/07/2021	820,000.00	820,000.00
TRDZKVKE2112	08/07/2021	1,000,000.00	1,001,032.88
TRDZKVKE2120	14/07/2021	5,000,000.00	5,000,000.00
TRDZKVK92124	19/07/2021	300,000.00	306,766.94
TRDZKVK92124	19/07/2021	300,000.00	306,766.94
TRDZKVK92132	26/07/2021	100,000.00	101,699.58
TRDZKVK92132	26/07/2021	200,000.00	203,399.15
TRDBRKT32211	27/07/2021	1,100,000.00	1,110,764.99
TRDZKVKE2120	27/07/2021	650,000.00	654,363.91
TRDBRKT32211	30/07/2021	2,000,000.00	2,022,663.14
TRDBRKT32211	30/07/2021	3,000,000.00	3,033,994.71
		25,140,000.00	25,243,833.94
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/07	01/07/2021	4,090,000.00	4,090,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/07	02/07/2021	13,170,000.00	13,170,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/07	05/07/2021	4,795,000.00	4,795,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/07	06/07/2021	9,575,000.00	9,575,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/07	07/07/2021	8,900,000.00	8,900,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/07	08/07/2021	2,950,000.00	2,950,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 13/08	08/07/2021	30,000,000.00	30,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/07	09/07/2021	17,210,000.00	17,210,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 13/08	09/07/2021	28,000,000.00	28,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/07	12/07/2021	24,340,000.00	24,340,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/07	13/07/2021	21,050,000.00	21,050,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/08	13/07/2021	15,000,000.00	15,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/07	14/07/2021	4,530,000.00	4,530,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/07	16/07/2021	1,000,000.00	1,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/07	16/07/2021	6,150,000.00	6,150,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/07	26/07/2021	15,620,000.00	15,620,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/07	27/07/2021	15,950,000.00	15,950,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/07	28/07/2021	16,250,000.00	16,250,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/07	29/07/2021	16,490,000.00	16,490,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/08	30/07/2021	13,600,000.00	13,600,000.00
		268,670,000.00	268,670,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDKTVK72137	02/07/2021	6,000,000.00	6,224,877.00
TRDKTVK72137	02/07/2021	1,000,000.00	1,037,479.50
TRDKTVK72137	02/07/2021	3,500,000.00	3,631,178.25
TRDKTVK72137	02/07/2021	500,000.00	518,739.75
TRDKTVK72137	02/07/2021	500,000.00	518,739.75
TRDKTVK72137	02/07/2021	400,000.00	414,991.80
TRDKTVK72137	02/07/2021	200,000.00	207,495.90
TRDKTVK72137	02/07/2021	250,000.00	259,369.88
TRDKTVK72137	02/07/2021	1,200,000.00	1,244,975.40
TRDZKVK72118	06/07/2021	300,000.00	315,928.77
TRDZKVK72118	06/07/2021	1,300,000.00	1,369,024.67
TRDZKVK72118	06/07/2021	180,000.00	189,557.26
TRDZKVK72126	14/07/2021	2,000,000.00	2,093,742.40
TRDZKVK72126	14/07/2021	400,000.00	418,748.48
TRDBRKT72191	30/07/2021	8,000,000.00	8,344,288.00
		25,730,000.00	26,789,136.81