

**ALBARAKA PORTFOY****UCUNCU KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON****( R P U )****01/08/2023 - 31/08/2023 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY UCUNCU 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	10,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	976,161,277.75
E-KATILMA PAYI SAYISI	901,908,148
F-FONUN KURULUSU TARİHI	31/05/2023
G-FONUN SURESI	

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2023)	1.082329
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2023)	1.054924
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2023-31/08/2023)	2.60%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/08/2023)	8.23%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2022-31/08/2023)	8.23%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	0.07%
---KATILIM HESABI	99.93%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	9.02%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	179.53%
---KATILIM HESABI	100.15%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	15.65
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	314,999.83
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	1,000,000.000	1,020,653.87	76.76	0.10
KRS	HEDEF ARAC KIRALAMA VE SERVİS A.S	TRDDGER52413	300,000.000	309,012.19	23.24	0.03
C.Grup Toplam			1,300,000.000	1,329,666.06	100.00	0.14
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	106,500,000.000	107,745,904.11	11.04	11.02
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	534,000,000.000	536,106,739.73	54.93	54.86
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	325,000,000.000	332,123,287.67	34.03	33.98
G.Grup Toplam			965,500,000.000	975,975,931.51	100.00	99.86
Fon Portföy Değeri			966,800,000.000	977,305,597.57		100.00

### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	977,305,597.57	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,420.72	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,420.72	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	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 (-)	1,152,740.54	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,045,988.73	90.74	0.11
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	106,751.81	9.26	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	976,161,277.75	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	901,908,148.00	0.00	9.02
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.082329	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	14.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	34,165.65	0.00	0.00

## V-01/08/2023 - 31/08/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	1,045,988.73
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	7,750.00
SMMM MUSAVERİKLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	1,550.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	39,391.20
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	9,300.00
EDEFTER-EFATURA-MALI MUHUR-LEİ KOD VB GİDERLER	4,720.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	122.94
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	17,026.56
<b>TOPLAM</b>	<b>1,125,849.43</b>

### VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN 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 İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

-/-

## VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	03/08/2023	900,000.000	900,000.00
TRDBRKT42418	07/08/2023	200,000.000	200,569.87
		1,100,000.000	1,100,569.87

## VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDDGER52413	10/08/2023	300,000.000	283,046.27
TRDBRKT42418	18/08/2023	400,000.000	404,274.00
TRDBRKT42418	28/08/2023	500,000.000	508,904.17
		1,200,000.000	1,196,224.44

**KATILMA HESABI**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 08/09	07/08/2023	325,000,000.000	325,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/09	18/08/2023	106,500,000.000	106,500,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 02/10	28/08/2023	534,000,000.000	534,000,000.00
		965,500,000.000	965,500,000.00