

ALBARAKA PORTFOY UCUNCU KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RPU)
01/07/2024 - 31/07/2024 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	1,185,112,938.11
E-KATILMA PAYI SAYISI	741,281,385
F-FONUN KURULUSU TARİHI	31/05/2023
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	1.598736
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	1.540397
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2024-31/07/2024)	3.79%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/07/2024)	29.92%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2023-31/07/2024)	51.55%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	1.80%
---Katılım Hesabı	70.00%
---Vaad Sözleşmesi	28.20%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.42%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	239.87%
---Katılım Hesabı	261.45%
---Vaad Sözleşmesi	304.08%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	17.18
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	15,573.69
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,492,410.74

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDBRKTE2448	48,530,000.000	49,288,580.84	98.64	4.15
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDBRKT42517	660,000.000	678,501.26	1.36	0.06
C.Grup Toplam			49,190,000.000	49,967,082.10	100.00	4.21
G.Diğer Varlıklar						
VD						
TAAHHÜT	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD220726T13	63,982,282.190	63,982,282.19	11.13	5.39
TAAHHÜT	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	TRD061228T14	281,640,547.940	260,671,413.60	45.34	21.97
TAAHHÜT	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD111028T19	270,472,602.750	250,322,789.73	43.54	21.10
VD Toplam			616,095,432.880	574,976,485.52	100.00	48.46
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALK TL	313,098,360.660	311,172,131.15	55.41	26.23
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZTB TL	177,721,994.540	175,074,453.55	31.18	14.76
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZTB TL	77,135,901.640	75,330,382.51	13.41	6.35
G.Grup Toplam			1,184,051,689.720	1,136,553,452.73	100.00	47.33
Fon Portföy Değeri			1,233,241,689.720	1,186,520,534.83		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,186,520,534.84	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	19,789.69	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	19,789.69	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Deđerler	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 (-)	1,427,386.42	0.00	0.12
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,264,518.58	88.59	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	162,867.84	11.41	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,185,112,938.11	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	741,281,385.00	0.00	7.41
Satılabilir Pay Sayısı	9,258,718,615.00	0.00	92.59
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.598736	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	26.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	41,478.98	0.00	0.00

V-01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,264,518.58
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSA VIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GİDERLERİ	308.30
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	37,307.90
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	6,200.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	137.51
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	331,397.72
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	19,966.91
TOPLAM	1,665,261.92

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 (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	10/07/2024	60,000.000	60,073.97
TRDBRKTE2448	26/07/2024	1,470,000.000	1,482,968.23
TRDBRKT42517	31/07/2024	300,000.000	308,137.01
		1,830,000.000	1,851,179.21

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKTE2448	19/07/2024	50,000,000.000	50,000,000.00
TRDBRKT42517	19/07/2024	100,000.000	101,232.88
TRDBRKT42517	30/07/2024	650,000.000	666,828.83
		50,750,000.000	50,768,061.71

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/07	03/07/2024	121,650,000.000	121,650,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/08	03/07/2024	300,000,000.000	300,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/07	04/07/2024	121,810,371.930	121,810,371.93
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/07	05/07/2024	121,966,795.090	121,966,795.09
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/07	08/07/2024	122,441,665.810	122,441,665.81
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/07	09/07/2024	122,600,572.340	122,600,572.34
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 13/08	09/07/2024	170,000,000.000	170,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/07	10/07/2024	122,775,258.790	122,775,258.79
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/07	11/07/2024	122,934,598.270	122,934,598.27
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/07	12/07/2024	123,094,144.540	123,094,144.54
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/07	16/07/2024	123,729,794.630	123,729,794.63
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/07	17/07/2024	123,889,527.770	123,889,527.77
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/07	18/07/2024	50,048,620.880	50,048,620.88
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 20/08	18/07/2024	74,000,000.000	74,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/07	30/07/2024	313,370,000.000	313,370,000.00
		2,134,311,350.050	2,134,311,350.05

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD070432T17	01/07/2024	68,938,895.000	212,850,000.00
TRD070432T17	02/07/2024	68,944,970.000	213,100,000.00
TRD061228T14	30/07/2024	241,788,155.000	260,000,000.00
TRD220726T13	31/07/2024	61,095,620.000	63,900,000.00
TRD111028T19	31/07/2024	217,726,565.000	250,000,000.00
		658,494,205.000	999,850,000.00