

ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON  
( RTI )  
01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK IKINCI 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	3,470,803,899.96
E-KATILMA PAYI SAYISI	2,380,072,018
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)	1.458277
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	1.402965
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2024-31/07/2024)	3.94%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/07/2024)	29.86%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2023-31/07/2024)	45.83%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.05%
---Katılım Hesabı	79.30%
---Vaad Sözleşmesi	20.65%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	23.14%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	63.17%
---Katılım Hesabı	990.99%
---Vaad Sözleşmesi	709.21%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	15.51
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,000,014,397.73
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,000,001,021.28

**III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU**

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92413	400,000.000	404,350.77	19.06	0.01
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	1,670,000.000	1,716,813.79	80.94	0.05
C.Grup Toplam			2,070,000.000	2,121,164.56	100.00	0.06
G.Diğer Varlıklar						
VD						
TAAHHÜT	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	TRD070933T11	396,490,958.910	386,412,936.17	100.00	11.12
VD Toplam			396,490,958.910	386,412,936.17	100.00	11.12
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,006,788,557.300	1,006,788,557.30	32.62	28.98
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	751,916,976.710	751,916,976.71	24.36	21.64
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	402,672,131.150	393,078,688.53	12.74	11.31
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	403,681,967.210	393,078,688.52	12.74	11.31
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	566,065,573.770	541,202,185.79	17.54	15.58
G.Grup Toplam			3,527,616,165.050	3,472,478,033.02	100.00	88.82
Fon Portföy Değeri			3,529,686,165.050	3,474,599,197.58		100.00

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	3,474,599,197.58	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	27,179.35	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	27,179.35	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Deęerler	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 (-)	3,822,476.97	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	3,593,949.87	94.02	0.10
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	228,527.10	5.98	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	3,470,803,899.96	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,380,072,018.00	0.00	23.80
Satılabilir Pay Sayısı	7,619,927,982.00	0.00	76.20
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.458277	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	27.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	121,478.20	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	3,593,949.87
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	109,011.32
MKK KAP ve BİST-ENDEKS GİDERLERİ	3,100.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	41.75
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	157,325.34
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	58,476.49
<b>TOPLAM</b>	<b>3,927,638.07</b>

**VI- A- GEÇEN 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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	10/07/2024	250,000.000	250,308.22
		250,000.000	250,308.22

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	19/07/2024	1,000,000.000	1,012,328.81
		1,000,000.000	1,012,328.81

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/07	01/07/2024	507,069,390.600	507,069,390.60
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/07	02/07/2024	507,720,545.280	507,720,545.28
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/07	03/07/2024	844,580,000.000	844,580,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/07	04/07/2024	796,350,000.000	796,350,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/07	05/07/2024	797,383,514.340	797,383,514.34
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/07	08/07/2024	1,353,370,000.000	1,353,370,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/07	09/07/2024	1,355,126,422.810	1,355,126,422.81
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/07	10/07/2024	1,356,899,314.520	1,356,899,314.52
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/07	11/07/2024	1,358,660,317.730	1,358,660,317.73
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/07	12/07/2024	1,360,423,606.390	1,360,423,606.39
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/07	16/07/2024	1,366,186,449.610	1,366,186,449.61
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 20/08	16/07/2024	385,000,000.000	385,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 22/08	16/07/2024	385,000,000.000	385,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/07	17/07/2024	1,367,950,173.920	1,367,950,173.92
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/07	18/07/2024	1,369,706,831.250	1,369,706,831.25

K.Hesabı TL ALBARAKA 22/07	19/07/2024	373,427,299.430	373,427,299.43
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/07	22/07/2024	1,374,815,617.280	1,374,815,617.28
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/07	23/07/2024	1,376,578,727.080	1,376,578,727.08
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/07	24/07/2024	1,378,290,047.630	1,378,290,047.63
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/07	25/07/2024	1,380,003,495.640	1,380,003,495.64
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/07	26/07/2024	1,381,719,073.760	1,381,719,073.76
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/07	29/07/2024	1,006,872,206.370	1,006,872,206.37
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/07	30/07/2024	1,004,290,000.000	1,004,290,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/08	31/07/2024	750,950,000.000	750,950,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/08	31/07/2024	1,005,538,502.600	1,005,538,502.60
		26,143,911,536.240	26,143,911,536.24

#### TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD070432T17	01/07/2024	271,204,980.000	837,350,000.00
TRD230632T15	02/07/2024	595,306,650.000	500,000,000.00
TRD070432T17	02/07/2024	109,483,700.000	338,400,000.00
TRD230632T15	03/07/2024	666,666,675.000	500,000,000.00
TRD271032T15	04/07/2024	1,021,635,010.000	550,000,000.00
TRD230632T15	05/07/2024	679,043,775.000	550,700,000.00
TRD070933T11	19/07/2024	323,682,010.000	380,000,000.00
TRD080927T18	29/07/2024	8,878,740.000	5,750,000.00
TRD060526T15	29/07/2024	330,864,615.000	374,250,000.00
TRD220726T13	30/07/2024	677,903,175.000	750,000,000.00
		4,684,669,330.000	4,786,450,000.00