

ALBARAKA PORTFOY**VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON****(A L 6)****01/07/2023 - 31/07/2023 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM 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 DEĞER	4,266,936,860.20
E-KATILMA PAYI SAYISI	3,634,000,370
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2023)	1.174171
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2023)	1.139705
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2023-31/07/2023)	3.02%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/07/2023)	17.42%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2022-31/07/2023)	17.42%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	1.18%
---KATILIM HESABI	98.82%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	40.27%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	11.53%
---KATILIM HESABI	80.94%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	24.74
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,320,659,852.65

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	1,800,000.000	1,851,940.49	3.38	0.04
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLM92322	50,000,000.000	53,005,628.76	96.62	1.24
C.Grup Toplam			51,800,000.000	54,857,569.25	100.00	1.28
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	288,200,000.000	291,239,917.81	6.90	6.82
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	539,710,000.000	543,850,241.10	12.89	12.73
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	825,000,000.000	848,416,438.36	20.11	19.86
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	400,000,000.000	432,054,794.52	10.24	10.11
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	1,040,950,000.000	1,054,211,417.81	24.99	24.67
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	518,950,000.000	524,125,282.19	12.43	12.27
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	518,400,000.000	524,166,312.33	12.43	12.27
G.Grup Toplam			4,131,210,000.000	4,218,064,404.12	100.00	98.72
Fon Portföy Değeri			4,183,010,000.000	4,272,921,973.37		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4,272,921,973.39	0.00	100.14
B- HAZIR DEGERLER (+)	56,454.08	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	56,454.08	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 (-)	6,041,567.27	0.00	0.14
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	5,778,523.25	95.65	0.14
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	263,044.02	4.35	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	4,266,936,860.20	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,634,000,370.000	0.00	36.34
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.174171	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	170,677.57	0.00	0.00

V-01/07/2023 - 31/07/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERİ	5,778,523.25
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	7,046.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	1,240.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	150,008.56
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	613.44
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	6,544.98
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	67,990.74
TOPLAM	6,011,966.97

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 ILISKI ACIKLAMALAR
-/-

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	05/07/2023	430,000.000	433,981.94
TRDBRKT42418	05/07/2023	740,000.000	746,852.65
TRDBRKT42418	05/07/2023	3,900,000.000	3,936,115.30
TRDBRKT42418	05/07/2023	70,000.000	70,648.22
TRDBRKT42418	13/07/2023	240,000.000	243,590.16
		5,380,000.000	5,431,188.27

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	04/07/2023	6,200,000.000	6,252,997.60
		6,200,000.000	6,252,997.60

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 07/08	04/07/2023	825,000,000.000	825,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 18/08	17/07/2023	1,040,950,000.000	1,040,950,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 21/08	18/07/2023	518,400,000.000	518,400,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 21/08	19/07/2023	518,950,000.000	518,950,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/01	21/07/2023	288,200,000.000	288,200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/01	24/07/2023	539,710,000.000	539,710,000.00
		3,731,210,000.000	3,731,210,000.00