

ALBARAKA PORTFOY**UCUNCU KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON****(R P U)****01/07/2023 - 31/07/2023 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-YONETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	10,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	951,131,730.36
E-KATILMA PAYI SAYISI	901,611,795
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2023)	1.054924
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2023)	1.021255
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2023-31/07/2023)	3.30%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/07/2023)	5.49%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2022-31/07/2023)	5.49%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	0.08%
---KATILIM HESABI	99.92%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8.72%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	159.46%
---KATILIM HESABI	103.43%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	16.85
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	315,012,668.75
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	1,200,000.000	1,234,626.99	100.00	0.13
C.Grup Toplam			1,200,000.000	1,234,626.99	100.00	0.13
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	314,000,000.000	322,912,438.36	33.96	33.92
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	104,050,000.000	105,375,568.49	11.08	11.07
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	519,500,000.000	522,588,534.25	54.96	54.89
G.Grup Toplam			937,550,000.000	950,876,541.10	100.00	99.87
Fon Portföy Değeri			938,750,000.000	952,111,168.09		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	952,111,168.09	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	41,668.71	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	41,668.71	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 (-)	1,021,106.44	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	955,582.98	93.58	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	65,523.46	6.42	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	951,131,730.36	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	901,611,795.00	0.00	9.02
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.054924	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	13.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	33,289.63	0.00	0.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	955,582.98
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	10,000.00
SMMM MUSAVERİLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	1,420.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	34,498.41
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	6,000.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	63.93
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	21,294.86
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	15,155.64
TOPLAM	1,044,015.82

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

-/-

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

-/-

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİ AÇIKLAMALAR

-/-

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	05/07/2023	740,000.000	746,852.65
TRDBRKT42418	25/07/2023	460,000.000	470,813.22
		1,200,000.000	1,217,665.87

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 07/08	04/07/2023	314,000,000.000	314,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 18/08	17/07/2023	104,050,000.000	104,050,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 28/08	25/07/2023	519,500,000.000	519,500,000.00
		937,550,000.000	937,550,000.00