

ALBARAKA PORTFOY**VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON****(A L 6)****01/08/2023 - 31/08/2023 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 DEGER	4,376,517,726.30
E-KATILMA PAYI SAYISI	3,634,000,370
F-FONUN KURULUSU TARİHI	20/12/2022
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2023)	1.204325
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2023)	1.174171
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2023-31/08/2023)	2.57%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/08/2023)	20.43%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2022-31/08/2023)	20.43%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	1.31%
---KATILIM HESABI	98.69%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	36.34%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	10.05%
---KATILIM HESABI	120.45%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	36.78
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

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	5,990,000.000	6,113,716.66	10.06	0.14
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLM92322	50,000,000.000	54,628,656.10	89.94	1.25
C.Grup Toplam			55,990,000.000	60,742,372.76	100.00	1.39
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	550,000,000.000	556,434,246.58	12.88	12.70
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	500,000,000.000	505,849,315.07	11.71	11.54
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	458,000,000.000	463,357,972.60	10.72	10.57
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	1,059,000,000.000	1,068,893,671.23	24.73	24.39
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	851,750,000.000	858,984,041.10	19.88	19.60
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	849,000,000.000	867,898,972.60	20.08	19.81
G.Grup Toplam			4,267,750,000.000	4,321,418,219.18	100.00	98.61
Fon Portföy Değeri			4,323,740,000.000	4,382,160,591.94		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4,382,160,591.97	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	30,017.57	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	30,017.57	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 (-)	5,672,883.24	0.00	0.13
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	5,361,527.39	94.51	0.12
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	311,355.85	5.49	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	4,376,517,726.30	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,634,000,370.00	0.00	36.34
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.204325	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	175,060.81	0.00	0.00

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

FON YONETIM UCRETI GIDERI	5,361,527.39
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	3,666.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	1,550.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	1,313.50
FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI	140,511.78
KİRA SERTİFİKASI (OZEL)	373.06
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	76,294.82
TOPLAM	5,585,236.55

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	07/08/2023	1,250,000.000	1,253,561.67
TRDBRKT42418	10/08/2023	170,000.000	170,847.68
		1,420,000.000	1,424,409.35

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	18/08/2023	170,000.000	171,816.45
TRDBRKT42418	21/08/2023	5,440,000.000	5,509,751.68
		5,610,000.000	5,681,568.13

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 08/09	07/08/2023	849,000,000.000	849,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/08	16/08/2023	438,450,000.000	438,450,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/08	17/08/2023	438,690,246.580	438,690,246.58
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/09	18/08/2023	550,000,000.000	550,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/09	18/08/2023	500,000,000.000	500,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/09	18/08/2023	458,000,000.000	458,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/09	21/08/2023	1,059,000,000.000	1,059,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 25/09	22/08/2023	851,750,000.000	851,750,000.00
		5,144,890,246.580	5,144,890,246.58