

ALBARAKA PORTFOY UCUNCU KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RPU)
01/08/2024 - 31/08/2024 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 DEĞER	1,230,498,738.73
E-KATILMA PAYI SAYISI	740,490,385
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2024)	1.663820
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	1.598736
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2024-31/08/2024)	4.07%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/08/2024)	35.21%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2023-31/08/2024)	53.73%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	1.90%
---Katılım Hesabı	45.03%
---Vaad Sözleşmesi	53.07%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.41%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	602.10%
---Vaad Sözleşmesi	57.45%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	32.57
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,299,669.95

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
VD						
TAAHHÜT	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	TRD061228T14	281,640,547.940	271,302,829.64	37.98	22.02
TAAHHÜT	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD111028T19	270,472,602.750	260,538,684.93	36.48	21.15
TAAHHÜT	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD280531T12	199,945,205.490	182,422,839.64	25.54	14.81
VD Toplam			752,058,356.180	714,264,354.21	100.00	57.98
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	232,384,811.480	232,080,808.68	44.83	18.84
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	288,909,727.870	285,641,512.13	55.17	23.19
G.Grup Toplam			1,273,352,895.530	1,231,986,675.02	100.00	42.09
Fon Portföy Değeri			1,273,352,895.530	1,231,986,675.02		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,231,986,675.02	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,725.76	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,725.76	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 (-)	1,490,662.05	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,311,321.86	87.97	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	179,340.19	12.03	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,230,498,738.73	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	740,490,385.00	0.00	7.40
Satılabilir Pay Sayısı	9,259,509,615.00	0.00	92.60
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.661735	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	26.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	43,067.48	0.00	0.00

V-01/08/2024 - 31/08/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,311,321.86
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	38,654.33
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	6,200.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	2,670.75
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	171,562.24
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	21,496.94
TOPLAM	1,557,331.12

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

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	15/08/2024	200,000.000	209,123.32
TRDBRKT42517	15/08/2024	460,000.000	480,983.63
TRDBRKTE2448	15/08/2024	48,530,000.000	50,181,350.58
		49,190,000.000	50,871,457.53

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/08	06/08/2024	100,000,000.000	100,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/09	06/08/2024	276,200,000.000	276,200,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/08	07/08/2024	100,130,821.920	100,130,821.92
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/08	08/08/2024	100,262,500.810	100,262,500.81
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/08	09/08/2024	100,396,413.050	100,396,413.05
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/08	12/08/2024	100,800,749.290	100,800,749.29
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/08	13/08/2024	100,470,000.000	100,470,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/08	14/08/2024	100,604,877.530	100,604,877.53
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/08	15/08/2024	151,610,000.000	151,610,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/08	16/08/2024	151,813,531.230	151,813,531.23
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/08	19/08/2024	152,424,944.630	152,424,944.63
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/08	20/08/2024	229,770,000.000	229,770,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/08	21/08/2024	230,072,163.290	230,072,163.29
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/08	22/08/2024	230,371,572.270	230,371,572.27
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/08	23/08/2024	229,370,000.000	229,370,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/08	26/08/2024	230,265,485.620	230,265,485.62
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/08	27/08/2024	230,565,146.180	230,565,146.18
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/08	28/08/2024	230,865,196.710	230,865,196.71
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/09	29/08/2024	231,168,800.260	231,168,800.26
		3,277,162,202.790	3,277,162,202.79

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD220726T13	01/08/2024	77,353,720.000	64,000,000.00
TRD271032T15	02/08/2024	67,783,850.000	64,070,000.00
TRD020828T14	05/08/2024	57,484,150.000	63,050,000.00
TRD280531T12	13/08/2024	6,001,785.000	178,000,000.00
		208,623,505.000	369,120,000.00