

**ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(VKI)
01/08/2024 - 31/08/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM 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 DEĞER	891,196,873.78
E-KATILMA PAYI SAYISI	609,883,233
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)	1.462918
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	1.411921
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2024-31/08/2024)	3.61%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/08/2024)	30.52%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2023-31/08/2024)	46.29%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.10%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	361.39%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	16.20
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	708,175,445.07
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	531,993,477.91

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	20,000.000	20,265.78	100.00	0.00
C.Grup Toplam			20,000.000	20,265.78	100.00	0.00
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	98,552,335.650	98,450,436.74	11.04	11.04
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	448,504,098.360	440,045,081.97	49.33	49.32
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	92,611,065.570	90,750,819.67	10.17	10.17
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	184,278,278.690	179,495,409.84	20.12	20.12
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	86,412,978.140	83,390,054.64	9.35	9.35
G.Grup Toplam			910,358,756.410	892,131,802.86	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			910,378,756.410	892,152,068.64		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	892,152,068.65	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,440.80	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,440.80	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 (-)	960,635.67	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	796,173.93	82.88	0.09
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	164,461.74	17.12	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	891,196,873.78	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	609,883,233.00	0.00	6.10
Satılabilir Pay Sayısı	9,390,116,767.00	0.00	93.90
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.461258	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	312.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	31,191.91	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	796,173.93
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	23,834.49
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	12,400.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	1.64
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	18,709.78
TOPLAM	856,544.84

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	08/08/2024	30,000.000	31,109.59
		30,000.000	31,109.59

VIII - PORTFOYE ALIŐLAR**KATILMA HESABI**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/08	01/08/2024	91,388,703.910	91,388,703.91
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/08	02/08/2024	63,711,230.850	63,711,230.85
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/08	05/08/2024	79,443,459.390	79,443,459.39
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/08	06/08/2024	79,770,027.060	79,770,027.06
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/08	07/08/2024	123,826,392.080	123,826,392.08
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/08	08/08/2024	119,955,666.010	119,955,666.01
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/08	09/08/2024	103,472,514.480	103,472,514.48
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/08	12/08/2024	124,706,631.550	124,706,631.55
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/08	13/08/2024	80,241,699.460	80,241,699.46
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/09	13/08/2024	430,000,000.000	430,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/08	14/08/2024	69,183,361.180	69,183,361.18
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/08	15/08/2024	69,623,342.920	69,623,342.92
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/08	16/08/2024	50,263,800.540	50,263,800.54
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/09	16/08/2024	89,000,000.000	89,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/08	19/08/2024	50,800,865.160	50,800,865.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/08	20/08/2024	70,750,154.730	70,750,154.73
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/09	20/08/2024	177,000,000.000	177,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/08	21/08/2024	82,757,761.710	82,757,761.71
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/08	22/08/2024	92,885,350.260	92,885,350.26
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/08	23/08/2024	95,333,612.700	95,333,612.70
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/08	26/08/2024	117,086,757.360	117,086,757.36
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/08	27/08/2024	140,678,984.960	140,678,984.96
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/08	28/08/2024	70,967,904.490	70,967,904.49
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/10	28/08/2024	83,000,000.000	83,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/09	29/08/2024	98,144,740.010	98,144,740.01
		2,653,992,960.810	2,653,992,960.81