

ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL4)
01/08/2024 - 31/08/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK 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	578,443,133.84
E-KATILMA PAYI SAYISI	318,556,650
F-FONUN KURULUSU TARİHI	15/12/2022
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2024)	1.818134
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	1.746308
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2024-31/08/2024)	4.11%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/08/2024)	35.64%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2023-31/08/2024)	54.37%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.04%
---Katılım Hesabı	0.32%
---Vaad Sözleşmesi	99.63%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.19%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	219.81%
---Katılım Hesabı	3,096.02%
---Vaad Sözleşmesi	98.26%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	15.80
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.Ş.	TRDBRKT42517	160,000.000	162,126.24	100.00	0.03
C.Grup Toplam			160,000.000	162,126.24	100.00	0.03
G.Diğer Varlıklar						
VD						
TAAHHÜT	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD220726T13	579,639,897.110	578,886,057.44	100.00	99.97
VD Toplam			579,639,897.110	578,886,057.44	100.00	99.97
G.Grup Toplam			579,639,897.110	578,886,057.44		100.00
Fon Portföy Değeri			579,799,897.110	579,048,183.68		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	579,048,183.69	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	12,417.58	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	12,417.58	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 (-)	617,467.43	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	527,834.67	85.48	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	89,632.76	14.52	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	578,443,133.84	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	318,556,650.00	0.00	3.19
Satılabilir Pay Sayısı	9,681,443,350.00	0.00	96.81
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.815825	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	23.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	17,353.30	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	527,834.68
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	18,645.55
MKK KAP VE BİST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	3,100.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	54.15
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	186,250.79
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	10,119.11
TOPLAM	751,429.28

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

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	05/08/2024	370,000.000	382,316.48
TRDBRKT42517	05/08/2024	100,000.000	103,328.78
TRDBRKT42517	08/08/2024	30,000.000	31,109.59
		500,000.000	516,754.85

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	01/08/2024	500,000.000	514,178.13
		500,000.000	514,178.13

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/08	01/08/2024	56,000,000.000	56,000,000.00
		56,000,000.000	56,000,000.00

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD220726T13	01/08/2024	475,036,700.000	500,000,000.00
TRD220726T13	02/08/2024	53,179,735.000	56,070,000.00
		528,216,435.000	556,070,000.00