

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU
(RBK)
01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	1,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	42,859,371.06
E-KATILMA PAYI SAYISI	8,588,215
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	4.990487
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	4.880794
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2024-31/07/2024)	2.25%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/07/2024)	17.48%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2023-31/07/2024)	34.41%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	16.60%
---Katılım Hesabı	5.13%
---Sgmk.YABANCI	72.07%
---Katılım Hesabı.YABANCI	6.20%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.80%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	30.27%
---Katılım Hesabı	2,127.43%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	100.47%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	83.32
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	12,855,651.93
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	11,696,426.96

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92413	2,710,000.000	2,739,476.47	40.57	6.46
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKE2419	3,500,000.000	3,642,130.02	53.94	8.59
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	360,000.000	370,091.59	5.48	0.87
C.Grup Toplam			6,570,000.000	6,751,698.08	100.00	15.93
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2523929474	314,000.000	11,084,979.60	38.46	26.16
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2689091846	500,000.000	17,739,815.85	61.54	41.86
SUKUK Toplam			814,000.000	28,824,795.45	100.00	68.02
DVZ		EUR	18.410	0.00	0.00	0.00
DVZ		USD	28,363.660	0.00	0.00	0.00
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	3,504,075.340	3,504,075.34	51.54	8.27
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	780,809.840	780,809.84	11.48	1.84
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	76,018.730	2,513,840.81	36.98	5.93
G.Grup Toplam			5,203,285.980	35,623,521.44	100.00	16.04
Fon Portföy Değeri			11,773,285.980	42,375,219.52		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	42,375,220.38	0.00	98.87
B- HAZIR DEGERLER (+)	941,094.36	0.00	2.20
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,065.87	0.22	0.00
c- Diğer Hazır Deđerler	939,028.49	99.78	2.19
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 (-)	456,943.68	0.00	1.07
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	49,087.66	10.74	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	407,856.02	89.26	0.95
FON TOPLAM DEĞERİ	42,859,371.06	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	8,588,215.00	0.00	0.86
Satılabilir Pay Sayısı	991,411,785.00	0.00	99.14
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	4.990487	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,234.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,714.38	0.00	0.00

V-01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	49,087.66
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GİDERLERİ	308.30
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	12,438.40
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	4,650.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	317.24
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	722.10
TOPLAM	72,948.70

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
TRDZKVKE2419	04/07/2024	1,500,000.000	1,514,029.52
TRDBRKT42517	10/07/2024	330,000.000	330,406.85
TRDBRKT42517	11/07/2024	1,300,000.000	1,303,205.49
TRDBRKT42517	30/07/2024	850,000.000	872,006.93
		3,980,000.000	4,019,648.79

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	24/07/2024	20,000.000	20,369.86
TRDBRKT92413	24/07/2024	2,000,000.000	2,002,465.76
		2,020,000.000	2,022,835.62

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/07	01/07/2024	670,000.000	670,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/07	02/07/2024	740,000.000	740,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/07	03/07/2024	1,260,000.000	1,260,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/07	04/07/2024	300,000.000	300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/07	05/07/2024	300,311.480	300,311.48
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/07	08/07/2024	301,246.880	301,246.88
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/07	09/07/2024	520,000.000	520,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/07	10/07/2024	30,000.000	30,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/07	11/07/2024	70,000.000	70,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/07	12/07/2024	2,350,000.000	2,350,000.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/07	16/07/2024	3,340,000.000	3,340,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/08	16/07/2024	75,954.520	2,508,192.95
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/07	17/07/2024	3,440,000.000	3,440,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/07	18/07/2024	3,540,000.000	3,540,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/07	19/07/2024	3,590,000.000	3,590,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/07	22/07/2024	3,420,000.000	3,420,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/07	23/07/2024	150,000.000	150,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/07	23/07/2024	5,000,000.000	5,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/07	24/07/2024	150,155.740	150,155.74
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/07	24/07/2024	2,870,000.000	2,870,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/07	25/07/2024	150,311.640	150,311.64
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/07	25/07/2024	2,610,000.000	2,610,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/07	26/07/2024	150,467.700	150,467.70
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/07	26/07/2024	2,540,000.000	2,540,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/07	29/07/2024	150,936.370	150,936.37
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/07	29/07/2024	2,220,000.000	2,220,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/07	30/07/2024	300,000.000	300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/08	31/07/2024	780,000.000	780,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/08	31/07/2024	3,500,000.000	3,500,000.00
		44,519,384.330	46,951,622.76