

**ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON**  
**( AL6 )**  
**01/07/2024 - 31/07/2024 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	2,465,809,312.92
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,426,603,524
F-FONUN KURULUSU TARİHI	20/12/2022
G-FONUN SURESI	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	1.728448
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	1.666083
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2024-31/07/2024)	3.74%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/07/2024)	28.31%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2023-31/07/2024)	47.21%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	4.84%
---Katılım Hesabı	46.53%
---Vaad Sözleşmesi	48.63%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	14.27%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	6.00%
---Katılım Hesabı	98.01%
---Vaad Sözleşmesi	101.32%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	18.58
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	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLM92413	55,700,000.000	60,010,284.21	50.19	2.43
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLMK2419	50,000,000.000	49,818,004.13	41.67	2.02
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	9,470,000.000	9,735,465.06	8.14	0.39
C.Grup Toplam			115,170,000.000	119,563,753.40	100.00	4.84
G.Diğer Varlıklar						
VD						
TAAHHÜT	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	TRD020828T14	1,243,117,747.920	1,241,549,134.67	100.00	44.87
VD Toplam			1,243,117,747.920	1,241,549,134.67	100.00	44.87
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	1,158,061,133.880	1,107,868,169.40	100.00	50.29
G.Grup Toplam			2,401,178,881.800	2,349,417,304.07	100.00	50.29
Fon Portföy Değeri			2,516,348,881.800	2,468,981,057.47		100.00

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,468,981,057.45	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	24,259.10	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	24,259.10	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 (-)	3,196,003.63	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	3,004,017.17	93.99	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	191,986.46	6.01	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,465,809,312.92	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,426,603,524.00	0.00	14.27
Satılabilir Pay Sayısı	8,573,396,476.000	0.00	85.73
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.728448	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	23.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	98,632.43	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	3,004,017.17
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GIDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GIDERLERİ	308.30
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	81,817.94
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GIDERLERİ	12,400.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	516.66
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	116,730.81
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	41,544.23
<b>TOPLAM</b>	<b>3,262,760.11</b>

**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 (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	03/07/2024	2,610,000.000	2,736,139.06
TRDBRKT42517	10/07/2024	70,000.000	70,086.30
		2,680,000.000	2,806,225.36

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	30/07/2024	850,000.000	872,006.93
TRDBRKT42517	31/07/2024	6,000,000.000	6,162,740.29
		6,850,000.000	7,034,747.22

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 05/09	30/07/2024	1,105,000,000.000	1,105,000,000.00
		1,105,000,000.000	1,105,000,000.00

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD020828T14	02/07/2024	1,360,674,090.000	1,195,400,000.00
		1,360,674,090.000	1,195,400,000.00