

ALBARAKA PORTFOY IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL7)
01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY 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	601,105.84
E-KATILMA PAYI SAYISI	350,614
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	1.714438
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	1.683283
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2024-31/07/2024)	1.85%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/07/2024)	26.06%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2023-31/07/2024)	48.18%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	81.95
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	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	470,000.000	483,175.14	77.99	77.99
KRS	TVF IFM A.S. (TURKIYE VARLIK FONU ISTIRAKI)	TRDEMVK72515	130,000.000	136,368.31	22.01	22.01
C.Grup Toplam			600,000.000	619,543.45	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			600,000.000	619,543.45		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	619,543.46	0.00	103.07
B- HAZIR DEGERLER (+)	39,228.16	0.00	6.53
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	39,228.16	100.00	6.53
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 (-)	57,665.78	0.00	9.59
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	739.14	1.28	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	56,926.64	98.72	9.47
FON TOPLAM DEĞERİ	601,105.84	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	350,614.00	0.00	0.00
Satılabilir Pay Sayısı	10,999,649,386.00	0.00	100.00
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.714438	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	22.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	24.04	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	739.14
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GİDERLERİ	308.30
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	948.63
MKK KAP VE BİST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	4,650.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	10.13
TOPLAM	12,081.20

VI- A- GECEN 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- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**