

ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KIRA SERTİFİKALARI KATILIM TL FONU
(RBV)
01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KIRA SERTİFİKALARI KATILIM TL 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	3,091,039,866.10
E-KATILMA PAYI SAYISI	982,885,404
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)	3.144863
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	3.031099
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2024-31/07/2024)	3.75%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/07/2024)	27.75%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2023-31/07/2024)	45.35%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	75.08%
---Katılım Hesabı	19.64%
---Vaad Sözleşmesi	5.29%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4.81%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	27.18%
---Katılım Hesabı	1,644.39%
---Vaad Sözleşmesi	190.19%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	53.62
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,188,947,088.15
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,199,523,766.10

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK82414	39,000,000.000	44,392,873.36	1.88	1.43
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS82446	15,000,000.000	16,785,943.47	0.71	0.54
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS82453	30,000,000.000	33,413,299.88	1.42	1.08
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN.TIC.AS.	TRDZKBV82413	6,000,000.000	6,689,182.68	0.28	0.22
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82422	110,500,000.000	133,237,169.61	5.65	4.30
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82448	34,000,000.000	37,586,323.95	1.59	1.21
KRS	AK FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK82423	40,000,000.000	42,691,578.29	1.81	1.38
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK82422	140,000,000.000	154,737,024.71	6.57	5.00
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92413	20,820,000.000	21,046,457.57	0.89	0.68
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS92429	72,500,000.000	78,604,529.58	3.34	2.54
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK92413	130,000,000.000	141,316,025.75	6.00	4.57
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK92421	87,000,000.000	93,184,629.71	3.95	3.01
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN.TIC.AS.	TRDZKBV92412	10,000,000.000	10,856,282.65	0.46	0.35
KRS	HEDEF ARAC KIRALAMA ve SERVIS A.S	TRDDGER92419	18,700,000.000	20,054,375.81	0.85	0.65
KRS	HEDEF ARAC KIRALAMA ve SERVIS A.S	TRDDGER92427	49,000,000.000	52,548,899.17	2.23	1.70
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLM92413	4,490,000.000	4,837,453.79	0.21	0.16
KRS	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.S.	TRDGLVKE2411	30,000,000.000	32,068,603.65	1.36	1.04
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETIM HIZMETLERI A.S.	TRDEMVKKE2412	15,000,000.000	15,621,260.60	0.66	0.50
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKE2419	69,000,000.000	71,801,991.74	3.05	2.32
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRKE2424	100,000,000.000	104,140,932.03	4.42	3.36
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKE2427	220,000,000.000	226,704,447.56	9.62	7.32
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT2448	1,470,000.000	1,492,977.82	0.06	0.05
KRS	ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRDEMVKKE2446	35,000,000.000	39,633,708.27	1.68	1.28
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKSE2432	200,000,000.000	203,353,180.87	8.63	6.57
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN.TIC.AS.	TRDZKBVE2410	20,000,000.000	20,933,741.76	0.89	0.68

KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLMK2419	10,000,000.000	9,963,600.83	0.42	0.32
KRS	MERCAN KIMYA SAN.ve TIC.AS	TRDDGERK2417	10,000,000.000	11,129,588.15	0.47	0.36
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN.TIC.AS.	TRDZKBVK2412	19,000,000.000	19,321,557.06	0.82	0.62
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT2416	300,920,000.000	323,091,449.57	13.71	10.44
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVKK2414	50,000,000.000	54,208,917.38	2.30	1.75
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK2424	40,000,000.000	41,737,678.03	1.77	1.35
KRS	AK FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK22528	40,000,000.000	40,081,875.49	1.70	1.30
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK32519	20,000,000.000	21,328,248.62	0.91	0.69
KRS	WORQ COMPANY DIS TICARET A.S.	TRDEMVK32527	5,000,000.000	5,354,315.47	0.23	0.17
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	100,600,000.000	103,420,040.66	4.39	3.34
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK42518	30,000,000.000	34,439,326.57	1.46	1.11
KRS	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS MEDICAL PARK	TRDYVKS62511	24,900,000.000	26,894,708.28	1.14	0.87
KRS	TVF IFM A.S. (TURKIYE VARLIK FONU ISTIRAKI)	TRDEMVK72515	5,870,000.000	6,157,553.55	0.26	0.20
KRS	TVF IFM A.S. (TURKIYE VARLIK FONU ISTIRAKI)	TRDEMVK72523	50,000,000.000	51,712,995.17	2.19	1.67
C.Grup Toplam			2,203,770,000.000	2,356,574,749.11	100.00	76.14
G.Diğer Varlıklar						
VD						
TAAHHÜT	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	TRD150426T49	155,794,520.550	155,794,520.55	50.88	5.03
TAAHHÜT	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	TRD111028T19	156,776,712.330	150,390,394.95	49.12	4.86
VD Toplam			312,571,232.880	306,184,915.50	100.00	9.89
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	379,530,545.900	379,530,545.90	51.40	12.26
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	52,242,869.060	52,242,869.06	7.08	1.69
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	453,435.140	453,435.14	0.06	0.01
G.Grup Toplam			744,798,082.980	738,411,765.60	100.00	13.97
Fon Portföy Değeri			2,948,568,082.980	3,094,986,514.71		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	3,094,986,514.69	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,215.98	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,215.98	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Deđerler	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 (-)	3,948,864.57	0.00	0.13
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	3,688,082.83	93.40	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	260,781.74	6.60	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	3,091,039,866.10	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	982,885,404.00	0.00	4.91
Satılabilir Pay Sayısı	19,017,114,596.00	0.00	95.09
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.144863	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	9,764.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	123,641.66	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	3,688,082.84
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GİDERLERİ	308.30
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	163,822.47
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	12,400.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	10,414.78
VAAD SÖZLEŞMESİ	67,725.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	52,078.18
TOPLAM	4,000,256.57

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	09/07/2024	25,700,000.000	25,700,000.00
TRDZKVKE2419	10/07/2024	1,000,000.000	1,014,690.27
TRDKTLM92413	10/07/2024	3,000,000.000	3,146,381.52
		29,700,000.000	29,861,071.79

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVKE2427	05/07/2024	220,000,000.000	220,000,000.00
TRDBRKT42517	10/07/2024	410,000.000	410,505.48
TRDBRKT92413	10/07/2024	450,000.000	467,161.68
TRDBRKT42517	12/07/2024	4,450,000.000	4,466,458.96
TRDBRKT42517	17/07/2024	4,970,000.000	5,019,019.35
TRDEVKSE2432	18/07/2024	200,000,000.000	200,000,000.00
TRDZKBVK2412	18/07/2024	19,000,000.000	19,000,000.00
TRDBRKT42517	19/07/2024	3,170,000.000	3,209,082.33
TRDBRKT92413	19/07/2024	30,000.000	31,499.18
TRDBRKT82422	19/07/2024	110,000,000.000	130,884,972.31
TRDBRKT92413	22/07/2024	14,870,000.000	15,671,759.60
TRDBRKT42517	22/07/2024	150,000.000	152,404.12
TRDBRKT42517	26/07/2024	6,580,000.000	6,717,910.07
TRDBRKT2448	26/07/2024	1,470,000.000	1,482,968.23
		585,550,000.000	607,513,741.31

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/07	01/07/2024	140,581.880	140,581.88
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/07	01/07/2024	375,700,000.000	375,700,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/07	01/07/2024	50,349,440.410	50,349,440.41
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/07	02/07/2024	520,000.000	520,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/07	02/07/2024	344,000,000.000	344,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/07	02/07/2024	50,408,066.470	50,408,066.47
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/07	03/07/2024	440,000.000	440,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/07	03/07/2024	50,466,760.790	50,466,760.79
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/07	03/07/2024	351,000,000.000	351,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/07	04/07/2024	340,870,000.000	340,870,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/07	04/07/2024	440,456.830	440,456.83
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/07	04/07/2024	50,525,523.460	50,525,523.46
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/07	05/07/2024	440,914.130	440,914.13
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/07	05/07/2024	50,584,354.550	50,584,354.55
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/07	05/07/2024	398,340,000.000	398,340,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/07	08/07/2024	442,287.470	442,287.47
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/07	08/07/2024	377,560,000.000	377,560,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/07	08/07/2024	50,761,053.320	50,761,053.32
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/07	09/07/2024	442,746.680	442,746.68
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/07	09/07/2024	418,130,000.000	418,130,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/07	09/07/2024	50,820,158.660	50,820,158.66
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/07	10/07/2024	443,206.360	443,206.36
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/07	10/07/2024	50,879,332.820	50,879,332.82
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/07	10/07/2024	432,300,000.000	432,300,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/07	11/07/2024	438,950,000.000	438,950,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/07	11/07/2024	443,666.520	443,666.52
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/07	11/07/2024	50,938,575.880	50,938,575.88
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/07	12/07/2024	444,127.160	444,127.16
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/07	12/07/2024	454,930,000.000	454,930,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/07	12/07/2024	50,997,887.920	50,997,887.92
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/07	16/07/2024	445,971.620	445,971.62
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/07	16/07/2024	51,235,412.330	51,235,412.33
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/07	16/07/2024	409,160,000.000	409,160,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/07	17/07/2024	446,434.650	446,434.65
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/07	17/07/2024	51,295,070.000	51,295,070.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/07	17/07/2024	465,300,000.000	465,300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/07	18/07/2024	446,898.160	446,898.16
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/07	18/07/2024	51,354,797.140	51,354,797.14
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/07	18/07/2024	306,600,000.000	306,600,000.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/07	19/07/2024	447,362.150	447,362.15
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/07	19/07/2024	51,414,593.820	51,414,593.82
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/07	19/07/2024	351,290,000.000	351,290,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/07	22/07/2024	326,432,286.140	326,432,286.14
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/07	22/07/2024	51,594,192.740	51,594,192.74
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/07	22/07/2024	448,755.570	448,755.57
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/07	23/07/2024	449,221.490	449,221.49
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/07	23/07/2024	51,654,268.170	51,654,268.17
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/07	23/07/2024	346,990,000.000	346,990,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/07	24/07/2024	449,687.890	449,687.89
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/07	24/07/2024	374,070,000.000	374,070,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/07	24/07/2024	51,719,366.700	51,719,366.70
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/07	25/07/2024	450,154.780	450,154.78
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/07	25/07/2024	51,784,547.270	51,784,547.27
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/07	25/07/2024	384,230,000.000	384,230,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/07	26/07/2024	450,622.150	450,622.15
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/07	26/07/2024	51,849,809.990	51,849,809.99
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/07	26/07/2024	415,040,000.000	415,040,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/07	29/07/2024	452,025.730	452,025.73
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/07	29/07/2024	52,045,844.890	52,045,844.89
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/07	29/07/2024	387,170,000.000	387,170,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/07	30/07/2024	452,495.050	452,495.05
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/07	30/07/2024	380,070,000.000	380,070,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/07	30/07/2024	52,111,436.910	52,111,436.91
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/08	31/07/2024	452,964.850	452,964.85
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/08	31/07/2024	52,177,111.600	52,177,111.60
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/08	31/07/2024	379,080,000.000	379,080,000.00
		9,593,770,473.100	9,593,770,473.10

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD150426T49	02/07/2024	131,293,690.000	150,000,000.00
TRD111028T19	30/07/2024	130,806,085.000	150,000,000.00
		262,099,775.000	300,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK72415	05/07/2024	170,000,000.000	193,520,554.00
TRDZKVK72415	05/07/2024	60,000,000.000	68,301,372.00
TRDEMVK72440	12/07/2024	10,000,000.000	12,157,534.00
TRDKTLM72415	17/07/2024	30,000,000.000	33,716,700.00
TRDZKBV72414	18/07/2024	20,000,000.000	23,375,342.00
TRDBRKT72415	19/07/2024	118,300,000.000	133,047,041.40
TRDBRKT72415	19/07/2024	1,200,000.000	1,349,589.60
TRDBRKT72415	19/07/2024	650,000.000	731,027.70
TRDBRKT72415	19/07/2024	600,000.000	674,794.80
TRDDGER72411	31/07/2024	5,000,000.000	6,232,875.00
		415,750,000.000	473,106,830.50