

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM 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	689,733,034.56
E-KATILMA PAYI SAYISI	488,506,987
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	1.411921
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	1.365660
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2024-31/07/2024)	3.39%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/07/2024)	25.97%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2023-31/07/2024)	41.19%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.01%
---Katılım Hesabı	99.99%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.16%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	286.79%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	16.17
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	540,022,202.83
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	570,354,430.52

**III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU**

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	50,000.000	51,401.61	100.00	0.01
C.Grup Toplam			50,000.000	51,401.61	100.00	0.01
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	109,475,829.840	109,475,829.84	15.85	15.85
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	62,381,147.540	61,972,950.82	8.97	8.97
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	350,374,112.020	345,788,702.18	50.07	50.07
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	83,537,704.920	81,814,207.65	11.85	11.85
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	93,469,672.130	91,530,737.70	13.25	13.25
G.Grup Toplam			699,238,466.450	690,582,428.19	100.00	99.99
Fon Portföy Değeri			699,288,466.450	690,633,829.80		100.00

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	690,633,829.80	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	12,535.76	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	12,535.76	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 (-)	913,331.00	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	778,475.18	85.23	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	134,855.82	14.77	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	689,733,034.56	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	488,506,987.00	0.00	4.89
Satılabilir Pay Sayısı	9,511,493,013.00	0.00	95.11
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.411921	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	282.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	24,140.67	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	778,475.18
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVERİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GİDERLERİ	308.30
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	23,325.31
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	12,400.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	11,320.69
<b>TOPLAM</b>	<b>831,254.48</b>

**VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR****B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/07	01/07/2024	55,484,560.650	55,484,560.65
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/07	02/07/2024	57,950,662.820	57,950,662.82
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/07	03/07/2024	80,329,619.340	80,329,619.34
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/08	03/07/2024	60,000,000.000	60,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/07	04/07/2024	98,812,422.000	98,812,422.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/07	05/07/2024	81,365,149.190	81,365,149.19
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/07	08/07/2024	101,858,578.890	101,858,578.89
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/07	09/07/2024	80,423,271.510	80,423,271.51
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/08	09/07/2024	337,000,000.000	337,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/07	10/07/2024	96,047,405.300	96,047,405.30
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/07	11/07/2024	41,515,938.870	41,515,938.87
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/07	12/07/2024	88,638,384.670	88,638,384.67
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/08	12/07/2024	80,000,000.000	80,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/07	16/07/2024	171,326,046.150	171,326,046.15

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/07	17/07/2024	80,335,585.330	80,335,585.33
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/08	17/07/2024	90,000,000.000	90,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/07	18/07/2024	89,072,993.770	89,072,993.77
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/07	19/07/2024	69,440,529.580	69,440,529.58
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/07	22/07/2024	41,989,530.640	41,989,530.64
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/07	23/07/2024	41,221,922.020	41,221,922.02
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/07	24/07/2024	23,270,708.480	23,270,708.48
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/07	25/07/2024	19,316,844.230	19,316,844.23
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/07	26/07/2024	36,393,854.370	36,393,854.37
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/07	29/07/2024	22,035,722.580	22,035,722.58
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/07	30/07/2024	5,944,207.440	5,944,207.44
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/08	31/07/2024	109,362,284.300	109,362,284.30
		2,059,136,222.130	2,059,136,222.13