

**ALBARAKA PORTFOY EMLAK KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(KAC)
01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY EMLAK 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	11,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	2,438,606,513.33
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,422,104,172
F-FONUN KURULUSU TARİHI	01/08/2022
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	1.714788
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	1.651334
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2024-31/07/2024)	3.84%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/07/2024)	27.66%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2023-31/07/2024)	44.44%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	13.16%
---Katılım Hesabı	58.55%
---Vaad Sözleşmesi	28.29%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	12.90%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	40.87%
---Katılım Hesabı	912.31%
---Vaad Sözleşmesi	2,108.68%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	15.71
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	7,701,783,768.20
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	7,633,786,271.61

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS82446	15,000,000.000	16,785,943.47	5.10	0.69
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS82453	30,000,000.000	33,413,299.88	10.15	1.37
KRS	AK FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK82423	17,000,000.000	18,143,920.78	5.51	0.74
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK82422	25,000,000.000	27,631,611.55	8.40	1.13
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK92421	20,000,000.000	21,421,753.96	6.51	0.88
KRS	HEDEF ARAC KIRALAMA ve SERVIS A.S	TRDDGER92419	15,000,000.000	16,086,397.70	4.89	0.66
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKE2419	15,000,000.000	15,609,128.64	4.74	0.64
KRS	GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRDEMVK2420	750,000.000	774,249.44	0.24	0.03
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKE2427	15,000,000.000	15,457,121.42	4.70	0.63
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKTE2448	50,000,000.000	50,781,558.66	15.43	2.08
KRS	ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRDEMVK2446	11,500,000.000	13,022,504.15	3.96	0.53
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKSE2432	50,000,000.000	50,838,295.22	15.45	2.08
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKTK2416	10,850,000.000	11,649,415.88	3.54	0.48
KRS	WORQ COMPANY DIS TICARET A.S.	TRDEMVK22536	5,000,000.000	5,601,623.34	1.70	0.23
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK32519	10,000,000.000	10,664,124.31	3.24	0.44
KRS	WORQ COMPANY DIS TICARET A.S.	TRDEMVK32527	5,000,000.000	5,354,315.47	1.63	0.22
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK42518	5,000,000.000	5,739,887.76	1.74	0.24
KRS	REPLEASE TURIZM OTOMOTIV SAN.TIC.AS (AVEC)	TRDEMVK82522	10,000,000.000	10,073,998.95	3.06	0.41
C.Grup Toplam			310,100,000.000	329,049,150.58	100.00	13.48
G.Diğer Varlıklar						
VD						
TAAHHÜT	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	TRD070432T17	801,030,136.960	801,030,136.96	100.00	32.81
VD Toplam			801,030,136.960	801,030,136.96	100.00	32.81

KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT TL	567,114,285.500	567,114,285.50	26.84	23.23
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT TL	281,127,049.180	276,441,256.83	13.08	11.32
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	115,049,180.330	112,308,196.72	5.32	4.60
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	364,831,967.210	355,842,896.17	16.84	14.57
G.Grup Toplam			2,129,152,619.180	2,112,736,772.18	100.00	53.72
Fon Portföy Değeri			2,439,252,619.180	2,441,785,922.76		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,441,785,922.72	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	308.30	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	308.30	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 (-)	3,179,717.69	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,963,987.58	93.22	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	215,730.11	6.78	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,438,606,513.33	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,422,104,172.00	0.00	12.93
Satılabilir Pay Sayısı	9,577,895,828.000	0.00	87.07
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.714788	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	556.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	97,544.48	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	2,963,987.59
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GİDERLERİ	308.30
BANKA KOMİSYON EFT VE HESAP İSLT.ÜCRETLERİ	1,575.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	100,156.25
MKK KAP VE BİST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	9,300.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	193,433.90
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	41,085.91
TOPLAM	3,315,271.95

VI- A- GECEN 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- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVKE2427	05/07/2024	15,000,000.000	15,000,000.00
TRDEVKSE2432	18/07/2024	50,000,000.000	50,000,000.00
TRDBRKTE2448	19/07/2024	50,000,000.000	50,000,000.00
TRDEMVK82522	26/07/2024	10,000,000.000	10,000,000.00
		125,000,000.000	125,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 02/07	01/07/2024	454,241,319.860	454,241,319.86
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 03/07	02/07/2024	480.370	480.37
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/07	03/07/2024	150,000,000.000	150,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 04/07	03/07/2024	169,534,745.740	169,534,745.74
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/07	04/07/2024	150,197,745.900	150,197,745.90
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 05/07	04/07/2024	180,325,947.120	180,325,947.12
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/07	05/07/2024	300,390,622.790	300,390,622.79
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 08/07	05/07/2024	81,757,960.750	81,757,960.75
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 09/07	08/07/2024	75,969,631.770	75,969,631.77
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 10/07	09/07/2024	89,543,383.450	89,543,383.45
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 11/07	10/07/2024	67,649,644.760	67,649,644.76
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 12/07	11/07/2024	461,748,488.870	461,748,488.87
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 16/07	12/07/2024	486,342,641.280	486,342,641.28
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 17/07	16/07/2024	1,507,392,335.160	1,507,392,335.16
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 20/08	16/07/2024	110,000,000.000	110,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 18/07	17/07/2024	1,193,586,784.630	1,193,586,784.63
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 19/07	18/07/2024	2,013,579,531.450	2,013,579,531.45
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 22/07	19/07/2024	317,788,267.720	317,788,267.72
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 21/08	19/07/2024	350,000,000.000	350,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 23/07	22/07/2024	286,083,164.590	286,083,164.59
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 24/07	23/07/2024	281,277,794.940	281,277,794.94
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 25/07	24/07/2024	340,628,581.150	340,628,581.15
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 26/07	25/07/2024	334,101,492.190	334,101,492.19
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 29/07	26/07/2024	1,149,590,598.120	1,149,590,598.12
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 30/07	29/07/2024	1,134,563,966.710	1,134,563,966.71
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 31/07	30/07/2024	315,434,667.710	315,434,667.71
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 01/08	31/07/2024	566,402,413.610	566,402,413.61
		12,568,132,210.640	12,568,132,210.64

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD200127T10	02/07/2024	79,970,200.000	250,000,000.00
TRD070432T17	05/07/2024	185,811,865.000	550,000,000.00
TRD070432T17	08/07/2024	300,246,350.000	850,000,000.00
TRD070432T17	09/07/2024	300,275,820.000	851,000,000.00
TRD070432T17	10/07/2024	290,823,740.000	825,100,000.00
TRD070432T17	11/07/2024	290,863,245.000	826,100,000.00
TRD070432T17	12/07/2024	290,920,235.000	827,150,000.00
TRD070432T17	16/07/2024	291,024,510.000	831,000,000.00

TRD070432T17	17/07/2024	291,063,595.000	832,000,000.00
TRD070432T17	19/07/2024	279,272,365.000	800,000,000.00
TRD111028T19	19/07/2024	850,165,830.000	900,000,000.00
TRD070432T17	22/07/2024	278,382,400.000	800,000,000.00
TRD111028T19	22/07/2024	848,282,310.000	900,000,000.00
TRD070432T17	23/07/2024	278,087,000.000	800,000,000.00
TRD111028T19	23/07/2024	847,656,315.000	900,000,000.00
TRD070432T17	24/07/2024	277,792,240.000	800,000,000.00
TRD070432T17	25/07/2024	277,498,080.000	800,000,000.00
TRD070432T17	30/07/2024	276,036,640.000	800,000,000.00
TRD070432T17	31/07/2024	275,746,200.000	800,000,000.00
		6,809,918,940.000	14,942,350,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK72415	05/07/2024	10,000,000.000	11,383,562.00
TRDEMVK72440	12/07/2024	15,000,000.000	18,236,301.00
TRDBRKT72415	19/07/2024	63,000,000.000	70,853,454.00
		88,000,000.000	100,473,317.00