

ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
(RBT)
01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM 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	33,482,927.47
E-KATILMA PAYI SAYISI	11,460,327
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)	2.921638
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	2.817538
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2024-31/07/2024)	3.69%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/07/2024)	26.85%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2023-31/07/2024)	43.17%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	82.34%
---Katılım Hesabı	17.66%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.03%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	39.59%
---Katılım Hesabı	2,194.54%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	43.18
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	14,498,259.89
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	5,878,415.01

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK82414	1,000,000.000	1,138,278.80	4.17	3.40
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82422	250,000.000	301,441.56	1.10	0.90
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD210824T15	500,000.000	527,645.55	1.93	1.57
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92413	1,450,000.000	1,465,771.54	5.37	4.37
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS92429	4,000,000.000	4,336,801.63	15.89	12.94
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK92421	3,000,000.000	3,213,263.09	11.77	9.58
KRS	HEDEF ARAC KIRALAMA ve SERVIS A.S	TRDDGER92427	1,000,000.000	1,072,426.51	3.93	3.20
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLM92413	5,500,000.000	5,925,611.54	21.71	17.68
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKE2419	2,500,000.000	2,601,521.44	9.53	7.76
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN.TIC.AS.	TRDZKBVK2412	2,000,000.000	2,033,848.11	7.45	6.07
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT2416	230,000.000	246,946.14	0.90	0.74
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	4,310,000.000	4,430,818.85	16.23	13.22
C.Grup Toplam			25,740,000.000	27,294,374.76	100.100	81.41
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	3,307,689.410	3,307,689.41	53.09	9.87
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	2,923,031.690	2,923,031.69	46.91	8.72
G.Grup Toplam			6,230,721.100	6,230,721.10	100.00	18.59
Fon Portföy Değeri			31,970,721.100	33,525,095.86		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	33,525,095.86	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	9,390.91	0.00	0.03
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	9,390.91	100.00	0.03
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 (-)	51,559.30	0.00	0.15
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	27,642.43	53.61	0.08
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	23,916.87	46.39	0.07
FON TOPLAM DEĞERİ	33,482,927.47	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	11,460,327.00	0.00	1.15
Satılabilir Pay Sayısı	988,539,673.00	0.00	98.85
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.921638	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	673.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,004.49	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	27,642.43
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ VB.GİDERLERİ	308.30
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	1,502.84
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	1,550.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	415.25
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	564.12
TOPLAM	37,407.94

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	26/07/2024	200,000.000	204,191.80
		200,000.000	204,191.80

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVKE2419	04/07/2024	1,500,000.000	1,514,029.52
TRDBRKT42517	05/07/2024	300,000.000	315,304.23
TRDBRKT92413	05/07/2024	450,000.000	464,202.77
TRDBRKT42517	10/07/2024	250,000.000	250,308.22
TRDZKVKE2419	10/07/2024	1,000,000.000	1,014,690.27
TRDKTLM92413	10/07/2024	3,000,000.000	3,146,381.52
TRDZKBVK2412	18/07/2024	2,000,000.000	2,000,000.00
TRDBRKT92413	23/07/2024	1,000,000.000	1,000,000.00
		9,500,000.000	9,704,916.53

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/07	01/07/2024	270,000.000	270,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/07	01/07/2024	4,090,000.000	4,090,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/07	02/07/2024	430,000.000	430,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/07	02/07/2024	4,094,762.330	4,094,762.33
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/07	03/07/2024	770,000.000	770,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/07	03/07/2024	4,099,530.200	4,099,530.20
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/07	04/07/2024	1,150,000.000	1,150,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/07	04/07/2024	2,300,000.000	2,300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/07	05/07/2024	1,151,193.990	1,151,193.99
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/07	05/07/2024	5,790,000.000	5,790,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/07	08/07/2024	790,000.000	790,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/07	08/07/2024	5,810,225.340	5,810,225.34
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/07	09/07/2024	490,000.000	490,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/07	09/07/2024	7,000,000.000	7,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/07	10/07/2024	490,508.740	490,508.74
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/07	10/07/2024	2,540,000.000	2,540,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/07	11/07/2024	190,000.000	190,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/07	11/07/2024	2,542,957.530	2,542,957.53
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/07	12/07/2024	700,000.000	700,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/07	12/07/2024	2,750,008.090	2,750,008.09
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/07	16/07/2024	1,100,000.000	1,100,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/07	16/07/2024	2,800,000.000	2,800,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/07	17/07/2024	1,940,000.000	1,940,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/07	17/07/2024	2,900,000.000	2,900,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/07	18/07/2024	2,940,000.000	2,940,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/07	18/07/2024	3,100,000.000	3,100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/07	19/07/2024	3,070,000.000	3,070,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/07	19/07/2024	3,200,000.000	3,200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/07	22/07/2024	2,490,000.000	2,490,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/07	22/07/2024	3,100,000.000	3,100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/07	23/07/2024	3,200,000.000	3,200,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/07	23/07/2024	3,103,609.590	3,103,609.59
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/07	24/07/2024	2,930,000.000	2,930,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/07	24/07/2024	3,107,223.380	3,107,223.38
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/07	25/07/2024	2,220,000.000	2,220,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/07	25/07/2024	3,110,841.380	3,110,841.38
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/07	26/07/2024	2,140,000.000	2,140,000.00

K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/07	26/07/2024	3,114,463.590	3,114,463.59
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/07	29/07/2024	2,705,000.000	2,705,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/07	29/07/2024	3,250,000.000	3,250,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/07	30/07/2024	2,750,000.000	2,750,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/07	30/07/2024	3,300,000.000	3,300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/08	31/07/2024	2,920,000.000	2,920,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/08	31/07/2024	3,303,842.470	3,303,842.47
		115,244,166.630	115,244,166.63

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK72415	05/07/2024	1,000,000.000	1,138,356.20
TRDZKBV72414	18/07/2024	1,000,000.000	1,168,767.10
		2,000,000.000	2,307,123.30