

ALBARAKA PORTFOY KISA**VADELİ KATILIM SERBEST FON****(P V K)****01/07/2022 - 31/07/2022 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	: ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KATILIM SERBEST 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	: 321,914,606.71
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 234,045,414
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/03/2020
G-FONUN SÜRESİ	:

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2022)	:	1.375437
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2022)	:	1.355527
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2022-31/07/2022)	:	1.47%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-31/07/2022)	:	9.71%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2021-31/07/2022)	:	17.35%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	96.40%
---KATILIM HESABI	:	3.60%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.37%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	283.14%
---KATILIM HESABI	:	2,939.41%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	128.66
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	433,477,993.61
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	159,844,648.61

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.	TRDBRKT32310	103,830,000.000	104,563,742.28	32.62	32.46
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKTE2216	110,000,000.000	112,162,503.71	34.99	34.81
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT32218	65,000,000.000	65,123,118.43	20.32	20.21
KRS	TF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDTFVK92226	10,000,000.000	10,031,794.93	3.13	3.11
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK82216	2,300,000.000	2,401,045.61	0.75	0.75
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK92215	6,000,000.000	6,202,264.77	1.93	1.93
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKE2237	20,000,000.000	20,077,523.36	6.26	6.23
C.Grup Toplam			317,130,000.000	320,561,993.09	100.00	99.50
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	1,610,000.000	1,611,852.60	100.00	0.50
G.Grup Toplam			1,610,000.000	1,611,852.60	100.00	0.50
Fon Portföy Değeri			318,740,000.000	322,173,845.69		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	322,173,845.68	0	100.08
B- HAZIR DEGERLER (+)	7,529.02	0	0
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	7,529.02	100	0
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0	0
a- Takastan Alacaklar	0.00	0	0
b- Diğer Alacaklar	0.00	0	0
Ç- DİGER VARLIKLAR (+)	0.00	0	0
D- BORÇLAR (-)	266,767.99	0	0.08
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	231,350.53	86.72	0.07
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	35,417.46	13.28	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	321,914,606.71	0	100
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	234,045,414.00	0	2.34
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.375437	0	0
Müşteri Sayısı	47.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	12,876.59	0	0

V-01/07/2022 - 31/07/2022 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCURETI GIDERLERI	:	231,350.53
BAGIMSIZ DENETIM UCURETI GIDERI	:	930.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	:	713.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	:	87.30
FON SAKLAMA UCURETI GIDERLERI	:	12,969.47
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCURETI GIDERLERI	:	2,958.00
E DEFTER VE FATURA MALI MUHUR VB.GIDERLERI	:	217.00
ARACILIK KOMISYON GIDERLERI-SUKUK	:	28,657.96
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	5,423.14
TOPLAM	:	283,306.40

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR
- / -

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
- / -

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR
- / -

VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT32310	06/07/2022	6,000,000.00	6,086,546.57
TRDBRKT32310	06/07/2022	34,350,000.00	34,845,479.12
TRDBRKT32310	07/07/2022	400,000.00	405,983.47
TRDBRKT32310	07/07/2022	3,250,000.00	3,298,615.67
TRDEVKS722B8	07/07/2022	350,000.00	361,909.60
TRDBRKT32310	13/07/2022	2,000,000.00	2,036,328.19
TRDEVKS722B8	18/07/2022	30,000,000.00	31,176,782.12
TRDBRKT32310	20/07/2022	8,700,000.00	8,890,562.73
TRDBRKT32310	21/07/2022	35,370,000.00	35,370,000.00
TRDBRKT32310	22/07/2022	10,700,000.00	10,706,889.02
TRDBRKT32310	25/07/2022	600,000.00	601,545.20
TRDBRKT32310	26/07/2022	9,000,000.00	9,028,972.50
		140,720,000.00	142,809,614.19

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDEVKS722B8	01/07/2022	21,450,000.00	22,119,064.44
TRDEVKS722B8	01/07/2022	1,230,000.00	1,268,365.93
TRDBRKT32310	01/07/2022	28,160,000.00	28,490,971.18
TRDBRKT32310	01/07/2022	21,840,000.00	22,096,690.72
TRDBRKT32310	01/07/2022	28,160,000.00	28,490,971.18
TRDBRKT32310	01/07/2022	17,840,000.00	18,049,677.77
TRDZKVK72225	04/07/2022	2,300,000.00	2,382,846.54
TRDBRKT32310	04/07/2022	17,500,000.00	17,733,729.17
TRDBRKT32310	05/07/2022	330,000.00	334,583.76
TRDBRKT32310	05/07/2022	6,000,000.00	6,083,341.14
TRDZKVK72225	06/07/2022	1,000,000.00	1,037,061.74
TRDEVKS722B8	06/07/2022	12,060,000.00	12,464,671.27
TRDEVKS722B8	06/07/2022	750,000.00	775,166.12
TRDEVKS722B8	06/07/2022	1,610,000.00	1,664,023.28
TRDBRKT32310	14/07/2022	1,500,000.00	1,528,047.50
TRDBRKT32310	18/07/2022	20,000,000.00	20,416,705.71
TRDBRKT32310	19/07/2022	2,780,000.00	2,839,407.28
TRDEVKS722B8	20/07/2022	20,250,000.00	21,063,468.36
TRDBRKT32310	20/07/2022	430,000.00	439,418.62
TRDEVKS722B8	21/07/2022	2,200,000.00	2,289,416.54
TRDZKVK72225	21/07/2022	2,000,000.00	2,089,736.07
TRDZKVKE2237	26/07/2022	20,000,000.00	20,000,000.00
TRDZKVK82216	26/07/2022	350,000.00	364,140.44
TRDZKVK82216	26/07/2022	1,000,000.00	1,040,401.26
TRDBRKT32310	26/07/2022	3,000,000.00	3,009,657.50
TRDTFVK92226	27/07/2022	10,000,000.00	10,000,000.00
TRDBRKT32310	27/07/2022	66,660,000.00	66,917,507.58
TRDBRKTE2216	28/07/2022	110,000,000.00	111,873,886.67
TRDBRKT2218	29/07/2022	65,000,000.00	65,000,000.00
TRDZKVK92215	29/07/2022	6,000,000.00	6,192,492.30
		491,400,000.00	498,055,450.07

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/07	01/07/2022	5,800,000.00	5,800,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/07	04/07/2022	110,000.00	110,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/07	05/07/2022	200,000.00	200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/07	06/07/2022	210,000.00	210,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/07	07/07/2022	230,000.00	230,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/07	13/07/2022	130,000.00	130,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/07	14/07/2022	330,000.00	330,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/07	18/07/2022	3,310,000.00	3,310,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/07	19/07/2022	12,770,000.00	12,770,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/07	20/07/2022	300,000.00	300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/07	21/07/2022	120,000.00	120,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/07	22/07/2022	150,000.00	150,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/07	25/07/2022	80,000.00	80,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/07	26/07/2022	2,010,000.00	2,010,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 28/07	27/07/2022	200,000,000.00	200,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/07	27/07/2022	2,820,000.00	2,820,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/07	28/07/2022	570,000.00	570,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 29/07	28/07/2022	88,000,000.00	88,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/08	29/07/2022	1,610,000.00	1,610,000.00
		318,750,000.00	318,750,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK72225	26/07/2022	3,570,000.00	3,739,599.28
TRDZKVK72225	26/07/2022	2,300,000.00	2,409,265.64
TRDZKVK72225	26/07/2022	1,000,000.00	1,047,506.80
TRDZKVK72225	26/07/2022	2,000,000.00	2,095,013.60
TRDEVKS722B8	27/07/2022	12,060,000.00	12,584,362.77
TRDEVKS722B8	27/07/2022	750,000.00	782,609.63
TRDEVKS722B8	27/07/2022	1,610,000.00	1,680,002.00
TRDEVKS722B8	27/07/2022	20,250,000.00	21,130,459.88
TRDEVKS722B8	27/07/2022	2,200,000.00	2,295,654.90
TRDEVKS722B8	27/07/2022	7,910,000.00	8,253,922.85
TRDEVKS722B8	27/07/2022	1,470,000.00	1,533,914.87
TRDEVKS722B8	27/07/2022	40,000.00	41,739.18
TRDEVKS722B8	27/07/2022	21,450,000.00	22,382,635.28
TRDEVKS722B8	27/07/2022	1,230,000.00	1,283,479.79
		77,840,000.00	81,260,166.43