

ALBARAKA PORTFOY**ALTIN KATILIM FONU****(R B A)****01/07/2022 - 31/07/2022 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	: ALBARAKA PORTFOY ALTIN 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	: 30,580,332.69
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 8,615,811
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	: 19/09/2018
G-FONUN SURESİ	: SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2022)	:	3.549327
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2022)	:	3.449743
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2022-31/07/2022)	:	2.89%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-31/07/2022)	:	25.98%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2021-31/07/2022)	:	87.93%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	13.46%
---KATILIM HESABI	:	9.09%
---EMTİA	:	77.45%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.69%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	174.74%
---KATILIM HESABI	:	1,672.63%
---EMTİA	:	43.32%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	38.09
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	12,715,182.31
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,097,739.79

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT32310	4,900,000.000	4,934,627.16	100.00	16.12
C.Grup Toplam			4,900,000.000	4,934,627.16	16.12	16.12
E.Altın ve Diğer K.Madenler						
KM	ALTIN 0,995	TGLD01010101	25.000	25,157,967.78	100.00	82.18
E.Grup Toplam			25.000	25,157,967.78	82.18	82.18
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	520,000.000	520,598.36	100.00	1.70
G.Grup Toplam			520,000.000	520,598.36	1.70	1.70
Fon Portföy Değeri			5,420,025.000	30,613,193.30		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	30,613,193.29	0	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,657.97	0	0.02
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	5,657.97	100	0.02
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 (-)	38,518.57	0	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	22,146.60	57.5	0.07
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	16,371.97	42.5	0.05
FON TOPLAM DEĞERİ	30,580,332.69	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	8,615,811.00	0	0.86
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	3.549327	0	0
Müşteri Sayısı	823.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	917.41	0	0

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	22,146.60
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	620.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	713.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	87.30
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	2,611.86
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	629.00
E DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLER	:	217.00
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	:	293.76
ARACILIK KOMİSYONU-KIYMETLİ MADEN	:	2,494.55
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	515.18
TOPLAM	:	30,328.25

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
- / -

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDEVKS722B8	18/07/2022	650,000.00	675,496.95
TRDBRKT32310	27/07/2022	3,300,000.00	3,312,747.90
TRDBRKT32310	28/07/2022	1,600,000.00	1,607,210.94
		5,550,000.00	5,595,455.79
KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/07	01/07/2022	150,000.00	150,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/07	04/07/2022	60,000.00	60,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/07	05/07/2022	30,000.00	30,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/07	06/07/2022	180,000.00	180,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/07	07/07/2022	1,790,000.00	1,790,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/07	13/07/2022	1,830,000.00	1,830,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/07	14/07/2022	2,090,000.00	2,090,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/07	18/07/2022	1,560,000.00	1,560,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/07	19/07/2022	760,000.00	760,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/07	20/07/2022	770,000.00	770,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/07	21/07/2022	8,280,000.00	8,280,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/07	22/07/2022	8,490,000.00	8,490,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/07	25/07/2022	8,320,000.00	8,320,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/07	26/07/2022	2,020,000.00	2,020,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/07	27/07/2022	2,040,000.00	2,040,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/07	28/07/2022	480,000.00	480,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/08	29/07/2022	520,000.00	520,000.00
		39,370,000.00	39,370,000.00

KIYMETLİ MADEN			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
ALTIN	19/07/2022	1.00	975,100.00
ALTIN	26/07/2022	7.00	6,944,105.00
		8.00	7,919,205.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDEVKS722B8	27/07/2022	100,000.00	104,347.95
TRDEVKS722B8	27/07/2022	1,000,000.00	1,043,479.50
TRDEVKS722B8	27/07/2022	500,000.00	521,739.75
TRDEVKS722B8	27/07/2022	500,000.00	521,739.75
TRDEVKS722B8	27/07/2022	100,000.00	104,347.95
TRDEVKS722B8	27/07/2022	400,000.00	417,391.80
TRDEVKS722B8	27/07/2022	650,000.00	678,261.68
		3,250,000.00	3,391,308.38