

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

A-FONUN ADI	:	ALBARAKA PORTFOY 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	:	29,862,389.16
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	11,857,251
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	:	19/09/2018
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2022)	:	2.518492
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2022)	:	2.358136
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2022-31/07/2022)	:	6.80%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-31/07/2022)	:	25.64%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2021-31/07/2022)	:	70.55%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	36.05%
---KATILIM HESABI	:	3.71%
---SGMK.YABANCI	:	60.24%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.30%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	76.75%
---KATILIM HESABI	:	1,496.05%
---SGMK.YABANCI	:	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	936.82
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,026,823.13
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	14,067,286.84

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	4,900,000.000	4,934,627.15	55.13	16.81
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKE2237	4,000,000.000	4,015,504.67	44.87	13.68
C.Grup Toplam			8,900,000.000	8,950,131.82	100.00	30.49
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS1586385178	40,000.000	716,672.17	3.51	2.44
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2351109116	400,000.000	6,528,267.32	31.99	22.24
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2441287773	710,000.000	12,642,924.31	61.95	43.06
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	520,000.000	520,598.36	2.55	1.77
G.Grup Toplam			1,670,000.000	20,408,462.16	100.00	69.51
Fon Portföy Değeri			10,570,000.000	29,358,593.98		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	29,358,594.22	0	98.31
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,396,448.43	0	4.68
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	1,269.53	0.09	0
c- Diğer Hazır Değerler	1,395,178.90	99.91	4.67
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 (-)	892,653.49	0	2.99
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	39,263.20	4.4	0.13
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	853,390.29	95.6	2.86
FON TOPLAM DEĞERİ	29,862,389.16	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	11,857,251.00	0	1.19
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	2.518492	0	0
Müşteri Sayısı	796.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,194.50	0	0

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	39,263.20
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	:	620.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	:	713.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	:	87.30
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	8,441.78
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	:	357.00
E-DEFTER VE FATURA MALİ MUHUR VB.GİDERLER	:	217.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	:	726.60
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	503.06
TOPLAM	:	50,928.94

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 (OZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDEVKS722B8	01/07/2022	1,230,000.00	1,268,365.93
TRDZKVK72225	04/07/2022	2,300,000.00	2,382,846.54
TRDEVKS722B8	06/07/2022	750,000.00	775,166.12
TRDEVKS722B8	21/07/2022	2,200,000.00	2,289,416.54
TRDZKVK72225	21/07/2022	2,000,000.00	2,089,736.07
TRDEVKS722B8	22/07/2022	110,000.00	114,522.81
		8,590,000.00	8,920,054.01

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK72225	26/07/2022	4,000,000.00	4,000,000.00
TRDBRKT32310	27/07/2022	4,000,000.00	4,015,452.00
TRDBRKT32310	28/07/2022	500,000.00	502,253.42
TRDBRKT32310	29/07/2022	400,000.00	402,060.27
		8,900,000.00	8,919,765.69

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/07	04/07/2022	2,350,000.00	2,350,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/07	05/07/2022	2,400,000.00	2,400,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/07	06/07/2022	3,110,000.00	3,110,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/07	07/07/2022	2,710,000.00	2,710,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/07	13/07/2022	620,000.00	620,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/07	14/07/2022	1,780,000.00	1,780,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/07	18/07/2022	1,470,000.00	1,470,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/07	19/07/2022	1,200,000.00	1,200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/07	20/07/2022	1,270,000.00	1,270,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/07	21/07/2022	50,000.00	50,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/07	22/07/2022	10,000.00	10,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/07	25/07/2022	5,000.00	5,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/07	26/07/2022	430,000.00	430,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/07	27/07/2022	370,000.00	370,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/07	28/07/2022	350,000.00	350,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/08	29/07/2022	520,000.00	520,000.00
		18,645,000.00	18,645,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDZKVK72225	26/07/2022	50,000.00	52,375.34
TRDZKVK72225	26/07/2022	3,580,000.00	3,750,074.34
TRDZKVK72225	26/07/2022	370,000.00	387,577.52
TRDEVKS722B8	27/07/2022	2,010,000.00	2,097,393.80
TRDEVKS722B8	27/07/2022	900,000.00	939,131.55
TRDEVKS722B8	27/07/2022	500,000.00	521,739.75
TRDEVKS722B8	27/07/2022	100,000.00	104,347.95
TRDEVKS722B8	27/07/2022	500,000.00	521,739.75
		8,010,000.00	8,374,380.00