

ALBARAKA PORTFOY**KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU****(R B T)****01/07/2022 - 31/07/2022 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	: 2,240,354.39
E-KATILMA PAYI SAYISI	: 1,341,964
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)	:	1.669459
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2022)	:	1.645068
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2022-31/07/2022)	:	1.48%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2022-31/07/2022)	:	8.51%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2021-31/07/2022)	:	16.09%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ		
---SGMK	:	96.22%
---KATILIM HESABI	:	3.78%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.15%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
---SGMK	:	60.60%
---KATILIM HESABI	:	1,532.84%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	219.46
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,199,095.81
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,082,869.90

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	HAZINE MUSTESARLIĞI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD210824T15	500,000.000	484,439.14	23.63	21.53
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT32310	540,000.000	543,816.07	26.53	24.17
KRS	TF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDTFVK92226	500,000.000	501,589.75	24.47	22.29
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK82216	300,000.000	313,179.86	15.28	13.92
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK82224	200,000.000	206,807.40	10.09	9.19
C.Grup Toplam			2,040,000.000	2,049,832.22	100.00	91.10
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	200,000.000	200,230.14	100.00	8.90
G.Grup Toplam			200,000.000	200,230.14	100.00	8.90
Fon Portföy Değeri			2,240,000.000	2,250,062.36		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	2,250,062.35	0	100.43
B- HAZIR DEGERLER (+)	996.60	0	0.04
a- Kasa	0.00	0	0
b- Bankalar	996.60	100	0.04
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 (-)	10,704.56	0	0.48
a- Takasa Borçlar	0.00	0	0
b- Yönetim Ücreti	2,261.22	21.12	0.1
c- Ödenecek Vergi	0.00	0	0
d- İhtiyatlar	0.00	0	0
e- Krediler	0.00	0	0
f- Diğer Borçlar	8,443.34	78.88	0.38
FON TOPLAM DEĞERİ	2,240,354.39	0	100
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0	100
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,341,964.00	0	0.13
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0	0
Pay Değer	1.669459	0	0
Müşteri Sayısı	193.00	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	67.21	0	0

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

FON YONETIM UCURETI GIDERLERI	:	2,261.22
BAGIMSIZ DENETIM UCURETI GIDERI	:	620.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	:	713.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	:	87.30
FON SAKLAMA UCURETI GIDERLERI	:	418.43
E DEFTER VE FATURA MALI MUHUR VB.GIDERLERI	:	217.00
ARACILIK KOMISYON GIDERLERI-SUKUK	:	97.75
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	37.74
TOPLAM	:	4,452.44

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	NOMİNAL	TUTAR
TRDEVKS722B8	18/07/2022	650,000.00	675,496.95
TRDBRKT32310	18/07/2022	260,000.00	265,417.17
		910,000.00	940,914.12

VIII-PORTFOYE ALISLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMİNAL	TUTAR
TRDBRKT32310	04/07/2022	10,000.00	10,133.56
TRDBRKT32310	06/07/2022	10,000.00	10,144.24
TRDBRKT32310	07/07/2022	400,000.00	405,983.47
TRDEVKS722B8	07/07/2022	350,000.00	361,909.60
TRDZKVK82216	22/07/2022	50,000.00	51,901.96
TRDBRKT32310	22/07/2022	50,000.00	50,032.19
TRDTFVK92226	27/07/2022	500,000.00	500,000.00
TRDBRKT32310	29/07/2022	30,000.00	30,154.52
		1,400,000.00	1,420,259.54

KATILMA HESABI			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/07	07/07/2022	120,000.00	120,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/07	13/07/2022	120,315.62	120,315.62
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/07	14/07/2022	130,000.00	130,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/07	18/07/2022	150,000.00	150,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/07	19/07/2022	110,000.00	110,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/07	20/07/2022	140,000.00	140,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/07	21/07/2022	160,000.00	160,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/07	22/07/2022	40,000.00	40,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/07	25/07/2022	40,046.03	40,046.03
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/07	26/07/2022	50,000.00	50,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/07	27/07/2022	100,000.00	100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/07	28/07/2022	80,000.00	80,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/08	29/07/2022	200,000.00	200,000.00
		1,440,361.65	1,440,361.65

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
MENKUL	TARİH	NOMINAL	TUTAR
TRDTFVK72228	27/07/2022	500,000.00	513,693.00
TRDEVKS722B8	27/07/2022	30,000.00	31,304.39
		530,000.00	544,997.39