

ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL6)
01/10/2024 - 31/10/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL 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	2,763,574,014.59
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,426,603,524
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	1.937170
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	1.864838
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2024-31/10/2024)	3.88%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/10/2024)	43.80%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2023-31/10/2024)	52.42%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	2.06%
---Katılım Hesabı	42.60%
---Vaad Sözleşmesi	55.35%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	14.27%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.36%
---Katılım Hesabı	457.17%
---Vaad Sözleşmesi	166.15%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	17.35
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLMK2419	50,000,000.000	55,828,289.16	98.41	2.02
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	870,000.000	903,288.51	1.59	0.03
C.Grup Toplam			50,870,000.000	56,731,577.67	100.00	2.05
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD020828T14	1,368,383,561.610	1,338,891,663.72	100.00	48.39
Vaad Sözleşmesi Toplam			1,368,383,561.610	1,338,891,663.72	100.00	48.39
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	24,728,259.660	24,728,259.66	1.80	0.89
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	403,957,803.250	403,957,803.25	29.45	14.60
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	67,251,632.790	66,921,451.37	4.88	2.42
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	887,797,131.150	875,918,032.79	63.86	31.65
KATHES Toplam			1,383,734,826.850	1,371,525,547.07	100.00	49.56
G.Grup Toplam			2,752,118,388.460	2,710,417,210.79		100.00
Fon Portföy Değeri			2,802,988,388.460	2,767,148,788.46		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,767,148,788.42	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,649.67	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,649.67	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Deęerler	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 (-)	3,580,423.50	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	3,366,532.91	94.03	0.12
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	213,890.59	5.97	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,763,574,014.59	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,426,603,524.00	0.00	14.27
Satılabilir Pay Sayısı	8,573,396,476.00	0.00	85.73
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.937170	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	23.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	110,543.02	0.00	0.00

V-01/10/2024 - 31/10/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	3,366,532.91
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MÜSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	110,900.89
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	12,400.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	177.30
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	617,400.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	46,060.38
TOPLAM	4,158,896.48

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 (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	03/10/2024	3,150,000.000	3,157,767.15
		3,150,000.000	3,157,767.15

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	01/10/2024	200,000.000	200,000.00
		200,000.000	200,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/10	08/10/2024	1,714,920,000.000	1,714,920,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 12/11	08/10/2024	850,000,000.000	850,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/10	09/10/2024	416,400,000.000	416,400,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/10	10/10/2024	416,941,890.410	416,941,890.41
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/10	11/10/2024	17,471,886.020	17,471,886.02
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/10	14/10/2024	419,120,000.000	419,120,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/10	15/10/2024	419,659,688.770	419,659,688.77
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/10	16/10/2024	420,200,072.480	420,200,072.48
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/10	17/10/2024	20,711,752.030	20,711,752.03
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/10	18/10/2024	20,738,421.960	20,738,421.96
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/10	21/10/2024	20,818,534.770	20,818,534.77
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/10	22/10/2024	20,845,342.200	20,845,342.20
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/10	23/10/2024	20,871,041.940	20,871,041.94
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/10	24/10/2024	24,496,773.360	24,496,773.36
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/10	25/10/2024	24,525,632.570	24,525,632.57
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/10	30/10/2024	24,670,098.620	24,670,098.62
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/11	31/10/2024	24,699,162.020	24,699,162.02
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/11	31/10/2024	403,470,000.700	403,470,000.70
		5,280,560,297.850	5,280,560,297.85

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD020828T14	09/10/2024	974,594,270.000	1,300,000,000.00
TRD070432T17	11/10/2024	104,289,120.000	400,000,000.00
TRD141026T18	17/10/2024	399,571,020.000	400,000,000.00
TRD070432T17	24/10/2024	129,033,075.000	400,000,000.00
		1,607,487,485.000	2,500,000,000.00