

**ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU**  
**( RBK )**  
**01/10/2024 - 31/10/2024 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	55,078,301.17
E-KATILMA PAYI SAYISI	10,212,805
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	5.393063
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	5.328996
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2024-31/10/2024)	1.20%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/10/2024)	26.96%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2023-31/10/2024)	37.63%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	32.60%
---Katılım Hesabı	6.63%
---Sgmk.YABANCI	56.02%
---Katılım Hesabı.YABANCI	4.75%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	44.68%
---Katılım Hesabı	2,119.16%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	100.08%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	53.58
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	22,848,271.73
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	20,821,323.79

### III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT4257	8,000,000.000	8,738,281.45	47.64	14.56
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK12510	5,000,000.000	5,182,653.04	28.26	8.63
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK12528	3,000,000.000	3,091,206.03	16.85	5.15
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	1,280,000.000	1,328,976.20	7.25	2.21
C.Grup Toplam			17,280,000.000	18,341,116.72	100.00	30.55
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2523929474	314,000.000	11,713,695.86	38.23	19.51
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2689091846	500,000.000	18,926,812.81	61.77	31.53
SUKUK Toplam			814,000.000	30,640,508.67	100.00	51.04
DVZ						
DVZ		EUR	18.410	683.45	0.07	0.00
DVZ		USD	28,363.660	969,433.03	99.93	1.61
DVZ Toplam			28,382.070	970,116.48	100.00	1.62
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	5,005,890.410	5,005,890.41	45.31	8.34
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	3,433,748.630	3,433,748.63	31.08	5.72
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	76,336.560	2,607,545.66	23.60	4.34
KATHES Toplam			8,515,975.600	11,047,184.70	100.00	18.40
G.Grup Toplam			9,358,357.670	41,687,693.37		100.00
Fon Portföy Değeri			26,638,357.670	60,028,810.09		

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	60,028,810.86	0.00	108.99
B- HAZIR DEGERLER (+)	975,596.86	0.00	1.77
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,480.39	0.56	0.01
c- Diğer Hazır Deđerler	970,116.47	99.44	1.76
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 (-)	5,926,106.55	0.00	10.76
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	66,721.97	1.13	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	5,859,384.58	98.87	10.64
FON TOPLAM DEĞERİ	55,078,301.17	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	10,212,805.00	0.00	1.02
Satılabilir Pay Sayısı	989,787,195.00	0.00	98.98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	5.393063	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,276.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2,203.14	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	66,721.97
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	13,009.12
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	4,650.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	26.31
4. DONEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	917.99
<b>TOPLAM</b>	<b>90,750.39</b>

**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	500,000.000	501,232.88
		500,000.000	501,232.88

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK12510	03/10/2024	5,000,000.000	5,000,000.00
TRDZKVK12528	11/10/2024	3,000,000.000	3,000,000.00
		8,000,000.000	8,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/10	01/10/2024	410,000.000	410,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/10	01/10/2024	3,694,751.510	3,694,751.51
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/10	02/10/2024	2,100,000.000	2,100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/10	02/10/2024	410,448.090	410,448.09
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/10	03/10/2024	180,000.000	180,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/10	04/10/2024	140,000.000	140,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/10	07/10/2024	1,220,000.000	1,220,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/10	08/10/2024	1,710,000.000	1,710,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/10	09/10/2024	1,610,000.000	1,610,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/10	10/10/2024	611,759.560	611,759.56
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/10	10/10/2024	2,200,000.000	2,200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/10	11/10/2024	612,428.150	612,428.15
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/10	11/10/2024	1,550,000.000	1,550,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/10	14/10/2024	840,000.000	840,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/10	14/10/2024	614,436.110	614,436.11
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/10	15/10/2024	615,107.620	615,107.62

K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/10	15/10/2024	5,750,000.000	5,750,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/10	16/10/2024	5,500,000.000	5,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/10	16/10/2024	910,000.000	910,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/10	17/10/2024	910,994.540	910,994.54
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/10	17/10/2024	3,890,000.000	3,890,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/10	18/10/2024	4,100,000.000	4,100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/10	18/10/2024	911,990.160	911,990.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/10	21/10/2024	914,980.290	914,980.29
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/10	21/10/2024	2,910,000.000	2,910,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/10	22/10/2024	915,980.270	915,980.27
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/10	22/10/2024	2,980,000.000	2,980,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/11	22/10/2024	76,272.790	2,607,164.14
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/10	23/10/2024	916,981.340	916,981.34
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/10	23/10/2024	5,430,000.000	5,430,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/10	24/10/2024	917,983.510	917,983.51
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/10	24/10/2024	4,650,000.000	4,650,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/10	25/10/2024	4,540,000.000	4,540,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/10	25/10/2024	918,986.770	918,986.77
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/10	30/10/2024	923,726.080	923,726.08
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/10	30/10/2024	4,340,000.000	4,340,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/11	31/10/2024	3,430,000.000	3,430,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/11	31/10/2024	5,000,000.000	5,000,000.00
		79,356,826.790	81,887,718.14

## IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVKE2419	03/10/2024	100,000.000	112,205.48
TRDZKVKE2419	03/10/2024	300,000.000	336,616.44
TRDZKVKE2419	03/10/2024	3,500,000.000	3,927,191.80
TRDZKVKE2427	11/10/2024	2,400,000.000	2,693,194.56
		6,300,000.000	7,069,208.28