

**ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU**  
**( RBT )**  
**01/10/2024 - 31/10/2024 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	44,694,912.55
E-KATILMA PAYI SAYISI	13,751,691
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)	3.250139
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	3.133846
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2024-31/10/2024)	3.71%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/10/2024)	41.11%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2023-31/10/2024)	49.20%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	92.34%
---Katılım Hesabı	7.66%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.28%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	36.46%
---Katılım Hesabı	2,359.87%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	51.38
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	15,339,249.32
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	8,395,988.47

### III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKK2411	500,000.000	554,027.12	1.46	1.24
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKK2411	1,880,000.000	2,083,141.96	5.50	4.65
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN.TIC.AS.	TRDZKBVK2412	2,000,000.000	2,270,986.29	6.00	5.07
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT2457	100,000.000	109,228.52	0.29	0.24
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT2416	230,000.000	239,957.78	0.63	0.54
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKSA2436	5,000,000.000	5,334,002.38	14.09	11.92
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK2421	3,000,000.000	3,179,482.86	8.40	7.10
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGERA2419	5,000,000.000	5,180,954.03	13.69	11.57
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK12510	5,000,000.000	5,182,653.04	13.70	11.58
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN.TIC.AS.	TRDZKBV12519	5,000,000.000	5,288,539.00	13.97	11.82
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	500,000.000	519,131.33	1.37	1.16
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	7,610,000.000	7,901,178.80	20.88	17.65
C.Grup Toplam			35,820,000.000	37,843,283.11	100.00	84.54
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	4,305,065.750	4,305,065.75	62.23	9.62
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	2,612,852.460	2,612,852.46	37.77	5.84
KATHES Toplam			6,917,918.210	6,917,918.21	100.00	15.46
G.Grup Toplam			6,917,918.210	6,917,918.21		100.00
Fon Portföy Değeri			42,737,918.210	44,761,201.32		

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	44,761,201.31	0.00	100.15
B- HAZIR DEGERLER (+)	11,866.46	0.00	0.03
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	11,866.46	100.00	0.03
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 (-)	78,155.22	0.00	0.17
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	37,991.36	48.61	0.09
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	40,163.86	51.39	0.09
FON TOPLAM DEĞERİ	44,694,912.55	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	13,751,691.00	0.00	1.38
Satılabilir Pay Sayısı	986,248,309.00	0.00	98.62
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.250139	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	788.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,340.85	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	37,991.36
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	3,448.65
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	1,550.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	342.91
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	744.93
<b>TOPLAM</b>	<b>49,502.85</b>

**VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN 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 İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	30/10/2024	1,400,000.000	1,526,575.77
TRDBRKT42517	30/10/2024	1,200,000.000	1,242,904.26
		2,600,000.000	2,769,480.03

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	01/10/2024	2,270,000.000	2,270,000.00
TRDZKVK12510	03/10/2024	5,000,000.000	5,000,000.00
TRDDGERA2419	04/10/2024	5,000,000.000	5,000,000.00
TRDZKVKK2411	30/10/2024	380,000.000	420,056.93
TRDBRKT42517	31/10/2024	500,000.000	518,493.21
TRDZKVKK2411	31/10/2024	500,000.000	553,366.63
		13,650,000.000	13,761,916.77

**KATILMA HESABI**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/10	01/10/2024	3,700,000.000	3,700,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/10	01/10/2024	3,700,000.000	3,700,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/10	02/10/2024	3,780,000.000	3,780,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/10	02/10/2024	3,704,043.720	3,704,043.72
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/10	03/10/2024	2,400,000.000	2,400,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/10	03/10/2024	3,784,970.960	3,784,970.96
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/10	04/10/2024	1,050,000.000	1,050,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/10	04/10/2024	100,000.000	100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/10	07/10/2024	100,327.870	100,327.87
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/10	07/10/2024	1,110,000.000	1,110,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/10	08/10/2024	100,437.520	100,437.52

K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/10	08/10/2024	1,580,000.000	1,580,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/10	09/10/2024	100,547.290	100,547.29
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/10	09/10/2024	1,740,000.000	1,740,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/10	10/10/2024	100,657.180	100,657.18
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/10	10/10/2024	1,950,000.000	1,950,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/10	11/10/2024	100,767.190	100,767.19
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/10	11/10/2024	1,952,537.670	1,952,537.67
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/10	14/10/2024	2,480,000.000	2,480,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/10	14/10/2024	101,097.570	101,097.57
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/10	15/10/2024	101,208.060	101,208.06
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/10	15/10/2024	2,870,000.000	2,870,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/10	16/10/2024	2,873,695.620	2,873,695.62
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/10	16/10/2024	90,000.000	90,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/10	17/10/2024	90,098.360	90,098.36
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/10	17/10/2024	2,930,000.000	2,930,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/10	18/10/2024	2,610,000.000	2,610,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/10	18/10/2024	90,196.830	90,196.83
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/10	21/10/2024	90,492.560	90,492.56
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/10	21/10/2024	2,510,000.000	2,510,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/10	22/10/2024	90,591.460	90,591.46
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/10	22/10/2024	4,040,000.000	4,040,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/10	23/10/2024	90,690.470	90,690.47
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/10	23/10/2024	4,350,000.000	4,350,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/10	24/10/2024	90,789.590	90,789.59
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/10	24/10/2024	2,550,000.000	2,550,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/10	25/10/2024	2,720,000.000	2,720,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/10	25/10/2024	90,888.810	90,888.81
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/10	30/10/2024	1,130,000.000	1,130,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/10	30/10/2024	4,100,000.000	4,100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/11	31/10/2024	2,610,000.000	2,610,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/11	31/10/2024	4,300,000.000	4,300,000.00
		74,054,038.730	74,054,038.73

## IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVKE2419	03/10/2024	3,340,000.000	3,747,663.03
		3,340,000.000	3,747,663.03