

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY UCUNCU 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	1,659,219,764.99
E-KATILMA PAYI SAYISI	924,780,690
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	1.794176
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	1.725977
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2024-31/10/2024)	3.95%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/10/2024)	45.80%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2023-31/10/2024)	55.83%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı	70.89%
---Vaad Sözleşmesi	29.11%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8.35%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	696.39%
---Vaad Sözleşmesi	228.12%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	21.21
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	330,125,000.18
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,212,276.70

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD150426T15	200,239,726.020	200,239,726.02	27.27	12.06
TAAHHÜT	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD280531T12	199,945,205.490	197,378,972.73	26.88	11.88
TAAHHÜT	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD070432T17	344,601,369.850	336,792,520.83	45.86	20.28
Vaad Sözleşmesi Toplam			744,786,301.360	734,411,219.58	100.00	44.22
KATHES						
KATHES	T.O.M. KATILIM BANKASI A.S.	KH.TOC TL	305,715,367.450	305,715,367.45	32.99	18.41
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	308,539,682.220	308,539,682.22	33.30	18.58
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	313,868,852.460	312,327,868.85	33.71	18.80
KATHES Toplam			928,123,902.130	926,582,918.52	100.00	55.78
G.Grup Toplam			1,672,910,203.490	1,660,994,138.10		100.00
Fon Portföy Değeri			1,672,910,203.490	1,660,994,138.10		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,660,994,138.10	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,674.04	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,674.04	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 (-)	1,783,047.15	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,598,800.29	89.67	0.10
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	184,246.86	10.33	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,659,219,764.99	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	924,780,690.00	0.00	9.25
Satılabilir Pay Sayısı	9,075,219,310.00	0.00	90.75
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.794176	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	25.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	58,072.72	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,598,800.29
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	46,901.18
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	6,200.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	146,475.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	27,654.13
TOPLAM	1,831,455.60

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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/10	01/10/2024	244,360,063.520	244,360,063.52
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/10	01/10/2024	120,154,520.550	120,154,520.55
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/10	02/10/2024	364,990,000.000	364,990,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/10	03/10/2024	364,100,000.000	364,100,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/10	04/10/2024	364,578,816.440	364,578,816.44
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/10	07/10/2024	366,017,154.780	366,017,154.78
K.Hesabı TL TOM 08/01	08/10/2024	523,000,000.000	523,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/10	15/10/2024	270,470,000.000	270,470,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/10	16/10/2024	270,821,019.810	270,821,019.81
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/10	17/10/2024	271,170,645.310	271,170,645.31
K.Hesabı TL TOM 25/10	18/10/2024	300,000,000.000	300,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/10	18/10/2024	271,520,722.170	271,520,722.17
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/10	18/10/2024	230,560,000.180	230,560,000.18
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/10	21/10/2024	504,040,000.000	504,040,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/10	22/10/2024	504,683,821.580	504,683,821.58
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/10	23/10/2024	505,325,018.240	505,325,018.24
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/10	24/10/2024	505,960,126.190	505,960,126.19
K.Hesabı TL TOM 01/11	25/10/2024	303,139,923.880	303,139,923.88
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/10	30/10/2024	507,550,000.000	507,550,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/11	31/10/2024	308,167,103.140	308,167,103.14
		7,100,608,935.790	7,100,608,935.79

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD070432T17	16/10/2024	107,124,000.000	330,000,000.00
TRD150426T15	25/10/2024	23,758,195.000	506,000,000.00
TRD150426T15	31/10/2024	9,293,470.000	200,000,000.00
		140,175,665.000	1,036,000,000.00