

ALBARAKA PORTFOY**ALBARAKA TURK IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON****(R T I)****01/09/2023 - 30/09/2023 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK IKINCI 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 DEGER	380,202,385.38
E-KATILMA PAYI SAYISI	373,101,001
F-FONUN KURULUSU TARİHI	31/05/2023
G-FONUN SURESI	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2023)	1.019033
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2023)	1.000000
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2023-30/09/2023)	1.90%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-30/09/2023)	1.90%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2022-30/09/2023)	1.90%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	0.01%
---KATILIM HESABI	79.99%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4.57%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	998.47%
---KATILIM HESABI	429.38%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	7.23
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	600,001,011.18
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	230,552,182.40

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	550,000.000	557,395.79	100.00	0.15
C.Grup Toplam			550,000.000	557,395.79	100.00	0.15
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	300,000,000.000	304,890,410.96	80.20	80.09
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	75,000,000.000	75,252,739.73	19.80	19.77
G.Grup Toplam			375,000,000.000	380,143,150.69	100.00	99.85
Fon Portföy Değeri			375,550,000.000	380,700,546.48		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	380,700,546.48	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	16,336.77	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	16,336.77	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	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 (-)	514,497.87	0.00	0.14
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	484,377.88	94.15	0.13
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	30,119.99	5.85	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	380,202,385.38	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	373,101,001.00	0.00	3.73
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.019033	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	11.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	13,306.62	0.00	0.00

V-01/09/2023 - 30/09/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	484,377.88
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	8,400.00
SMMM MUSAVERİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	1,200.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	16,334.67
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	29.19
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	4,185.32
TOPLAM	514,527.06

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 İLİSKİ AÇIKLAMALAR

-/-

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	28/09/2023	550,000.000	556,117.83
		550,000.000	556,117.83

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 08/09	07/09/2023	600,000,000.000	600,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 14/09	08/09/2023	600,361,643.840	600,361,643.84
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/09	14/09/2023	102,820,000.000	102,820,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/09	14/09/2023	200,000,000.000	200,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/10	14/09/2023	300,000,000.000	300,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/09	21/09/2023	103,330,000.000	103,330,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/10	28/09/2023	75,000,000.000	75,000,000.00
		1,981,511,643.840	1,981,511,643.84