

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

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM İKİNCİ 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	307,296,263.03
E-KATILMA PAYI SAYISI	300,000,891
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2023)	1.024318
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2023)	1.000000
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2023-30/09/2023)	2.43%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-30/09/2023)	2.43%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2022-30/09/2023)	2.43%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---KATILIM HESABI	76.67%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2.30%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---KATILIM HESABI	128.74%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	19.95
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	300,000,904.17
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	300,000,000.000	307,561,643.84	100.00	100.00
G.Grup Toplam			300,000,000.000	307,561,643.84	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			300,000,000.000	307,561,643.84		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	307,561,643.84	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	904.17	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	904.17	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 (-)	266,284.98	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	244,560.47	91.84	0.08
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	21,724.51	8.16	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	307,296,263.03	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	300,000,891.00	0.00	3.00
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.024318	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	10.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	10,754.99	0.00	0.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	244,560.47
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	8,050.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	1,150.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	9,335.55
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	3,188.96
TOPLAM	266,284.98

VI- A- GECEN 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- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİ AÇIKLAMALAR

-/-

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 10/10	08/09/2023	300,000,000.000	300,000,000.00
		300,000,000.000	300,000,000.00