

**ALBARAKA PORTFOY****VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON****( A L 6 )****01/09/2023 - 30/09/2023 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| A-FONUN ADI             | ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM 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          | 4,481,917,233.03                                                  |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 3,634,000,370                                                     |
| F-FONUN KURULUSU TARİHI | 20/12/2022                                                        |
| G-FONUN SURESI          | SURESİZ                                                           |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2023)                       | 1.233329 |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2023)                     | 1.204325 |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2023-30/09/2023) | 2.41%    |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-30/09/2023)      | 23.33%   |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2022-30/09/2023) | 23.33%   |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ                      |          |
| ---SGMK                                                          | 1.29%    |
| ---KATILIM HESABI                                                | 98.71%   |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | 36.34%   |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |          |
| ---SGMK                                                          | 97.85%   |
| ---KATILIM HESABI                                                | 393.33%  |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | 12.69    |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | 0.00     |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | 0.00     |

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | Ihracçı                                          | İsm Kodu             | Nominal Değeri    | Toplam Değer     | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------|-----------|
| C.Kira Sertifikaları      |                                                  |                      |                   |                  |         |           |
| KRS                       | BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.                     | TRDBRKT42418         | 820,000.000       | 831,026.45       | 1.45    | 0.02      |
| KRS                       | BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S. | TRDKTLM92413         | 55,700,000.000    | 56,342,371.41    | 98.55   | 1.26      |
| C.Grup Toplam             |                                                  |                      | 56,520,000.000    | 57,173,397.86    | 100.00  | 1.27      |
| G.Diğer Varlıklar         |                                                  |                      |                   |                  |         |           |
| KATHES                    | VAKIF KATILIM BANKASI A.S.                       | KH.VAKIF KATILIM TL  | 1,093,295,229.900 | 1,094,493,361.66 | 24.70   | 24.39     |
| KATHES                    | ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.                      | KH.ZIRAAT KATILIM TL | 3,312,000,000.000 | 3,335,955,287.67 | 75.30   | 74.34     |
| G.Grup Toplam             |                                                  |                      | 4,405,295,229.900 | 4,430,448,649.33 | 100.00  | 98.73     |
| Fon Portföy Değeri        |                                                  |                      | 4,461,815,229.900 | 4,487,622,047.19 |         | 100.00    |

#### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

|                               | Tutar TL          | Grup % | Toplam % |
|-------------------------------|-------------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI         | 4,487,622,047.23  | 0.00   | 100.13   |
| B- HAZIR DEGERLER (+)         | 199.56            | 0.00   | 0.00     |
| a- Kasa                       | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| b- Bankalar                   | 199.56            | 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 (-)                | 5,705,013.76      | 0.00   | 0.13     |
| a- Takasa Borçlar             | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| b- Yönetim Ücreti             | 5,314,727.98      | 93.16  | 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              | 390,285.78        | 6.84   | 0.01     |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 4,481,917,233.03  | 0.00   | 100.00   |
| Toplam Pay Sayısı             | 10,000,000,000.00 | 0.00   | 100.00   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 3,634,000,370.00  | 0.00   | 36.34    |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.000             | 0.00   | 0.00     |
| Pay Değer                     | 1.233329          | 0.00   | 0.00     |
| Müşteri Sayısı                | 12.00             | 0.00   | 0.00     |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 179,276.80        | 0.00   | 0.00     |

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

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| FON YONETIM UCRETI GIDERI           | 5,314,727.98        |
| BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI      | 1,980.00            |
| SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME | 1,500.00            |
| FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI        | 139,783.72          |
| KİRA SERTİFİKASI (OZEL)             | 286.42              |
| 3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ      | 77,347.45           |
| <b>TOPLAM</b>                       | <b>5,535,625.57</b> |

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

-/-

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

-/-

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKI ACIKLAMALAR

-/-

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

| KİRA SERTİFİKASI (OZEL) |            |               |              |
|-------------------------|------------|---------------|--------------|
| Menkul                  | Tarih      | Nominal       | Tutar        |
| TRDBRKT42418            | 05/09/2023 | 5,250,000.000 | 5,373,411.75 |
|                         |            | 5,250,000.000 | 5,373,411.75 |

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

| KİRA SERTİFİKASI (OZEL) |            |                |               |
|-------------------------|------------|----------------|---------------|
| Menkul                  | Tarih      | Nominal        | Tutar         |
| TRDBRKT42418            | 11/09/2023 | 10,000.000     | 10,277.81     |
| TRDBRKT42418            | 11/09/2023 | 70,000.000     | 71,944.67     |
| TRDKTLM92413            | 21/09/2023 | 55,700,000.000 | 55,700,000.00 |
|                         |            | 55,780,000.000 | 55,782,222.48 |

| KATILMA HESABI                   |            |                    |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Menkul                           | Tarih      | Nominal            | Tutar             |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/09  | 08/09/2023 | 873,000,000.000    | 873,000,000.00    |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/09  | 11/09/2023 | 874,435,068.490    | 874,435,068.49    |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/09  | 12/09/2023 | 874,914,210.990    | 874,914,210.99    |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/09  | 13/09/2023 | 875,393,616.040    | 875,393,616.04    |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/09  | 14/09/2023 | 875,873,283.770    | 875,873,283.77    |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/09  | 15/09/2023 | 876,353,214.340    | 876,353,214.34    |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/09  | 18/09/2023 | 877,793,794.970    | 877,793,794.97    |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/09  | 19/09/2023 | 1,442,974,777.870  | 1,442,974,777.87  |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/09  | 20/09/2023 | 1,443,765,448.980  | 1,443,765,448.98  |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/09  | 22/09/2023 | 514,660,000.000    | 514,660,000.00    |
| K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 27/10 | 25/09/2023 | 3,312,000,000.000  | 3,312,000,000.00  |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/09  | 26/09/2023 | 1,091,500,000.000  | 1,091,500,000.00  |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/09  | 27/09/2023 | 1,092,098,082.190  | 1,092,098,082.19  |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/09  | 28/09/2023 | 1,092,696,492.100  | 1,092,696,492.10  |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/10  | 29/09/2023 | 1,093,295,229.900  | 1,093,295,229.90  |
|                                  |            | 17,210,753,219.640 | 17,210,753,219.64 |

## IX - İTFA İŞLEMLERİ

| KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL) |            |                |               |
|-------------------------|------------|----------------|---------------|
| Menkul                  | Tarih      | Nominal        | Tutar         |
| TRDKTLM92322            | 21/09/2023 | 50,000,000.000 | 55,702,050.00 |
|                         |            | 50,000,000.000 | 55,702,050.00 |