

**ALBARAKA PORTFOY****ALBARAKA TURK KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON****( A L 4 )****01/10/2023 - 31/10/2023 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK 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	399,265,100.25
E-KATILMA PAYI SAYISI	318,555,539
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2023)	1.253361
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2023)	1.210983
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2023-31/10/2023)	3.50%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/10/2023)	25.34%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2022-31/10/2023)	25.34%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK	0.05%
---KATILIM HESABI	99.95%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.19%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	271.05%
---KATILIM HESABI	98.26%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	19.76
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	Ihracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	170,000.000	170,971.24	100.00	0.04
C.Grup Toplam			170,000.000	170,971.24	100.00	0.04
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIMI TL	386,000,000.000	399,642,191.78	100.00	99.96
G.Grup Toplam			386,000,000.000	399,642,191.78	100.00	99.96
Fon Portföy Değeri			386,170,000.000	399,813,163.02		100.00

#### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	399,813,163.05	0.00	100.14
B- HAZIR DEGERLER (+)	4,874.92	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	4,874.92	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 (-)	552,937.72	0.00	0.14
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	486,939.00	88.06	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	65,998.72	11.94	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	399,265,100.25	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	318,555,539.00	0.00	3.19
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.253361	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	15,970.61	0.00	0.00

#### V-01/10/2023 - 31/10/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRETI GIDERLERI	486,939.00
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	2,046.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	1,550.00
FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI	13,807.36
MKK KAP VE BIST-ENDEKS KOTTA KALMA UCRETI GIDERLERI	5,000.00
KİRA SERTİFİKASI (OZEL)	54.90
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	229.60
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	6,581.40
<b>TOPLAM</b>	<b>516,208.26</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	04/10/2023	460,000.000	467,309.62
TRDBRKT42418	06/10/2023	10,000.000	10,174.80
TRDBRKT42418	12/10/2023	10,000.000	10,222.47
		480,000.000	487,706.89

## VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	02/10/2023	550,000.000	557,865.79
		550,000.000	557,865.79

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 07/11	02/10/2023	386,000,000.000	386,000,000.00
		386,000,000.000	386,000,000.00