

ALBARAKA PORTFOY**VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON****(A L 6)****01/10/2023 - 31/10/2023 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 DEĞER	4,618,655,800.92
E-KATILMA PAYI SAYISI	3,634,000,370
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2023)	1.270956
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2023)	1.233329
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2023-31/10/2023)	3.05%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/10/2023)	27.10%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2022-31/10/2023)	27.10%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	2.02%
---KATILIM HESABI	97.98%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	36.34%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	54.17%
---KATILIM HESABI	601.49%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	17.62
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	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	480,000.000	482,742.31	0.44	0.01
KRS	BRISA BRID. SAB. LAS.SAN.VE.A.S.	TRDKTLM92413	55,700,000.000	58,381,186.51	53.01	1.26
KRS	BRISA BRID. SAB. LAS.SAN.VE.A.S.	TRDKTLMK2419	50,000,000.000	51,263,431.28	46.55	1.11
C.Grup Toplam			106,180,000.000	110,127,360.10	100.00	2.38
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	VAKIF KATILIM TL	1,056,643,676.730	1,057,222,659.57	23.42	22.86
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	ZIRAAT KATILIM TL	3,439,750,000.000	3,457,184,349.32	76.58	74.76
G.Grup Toplam			4,496,393,676.730	4,514,407,008.89	100.00	97.62
Fon Portföy Değeri			4,602,573,676.730	4,624,534,368.99		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4,624,534,369.04	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	36,812.37	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	36,812.37	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 (-)	5,915,380.49	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	5,646,248.75	95.45	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	269,131.74	4.55	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	4,618,655,800.92	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	1.270956	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	184,746.34	0.00	0.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERİ	5,646,248.75
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	2,046.00
SMMM MUSAVERİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	1,550.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	154,678.89
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	15,000.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	18.21
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	2,686.35
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	76,132.94
TOPLAM	5,898,361.14

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
-/-

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

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
-/-

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	06/10/2023	100,000.000	101,747.95
TRDBRKT42418	10/10/2023	20,000.000	20,413.15
TRDBRKT42418	12/10/2023	220,000.000	224,894.27
		340,000.000	347,055.37

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDKTLMK2419	11/10/2023	50,000,000.000	50,000,000.00
		50,000,000.000	50,000,000.00

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/10	02/10/2023	1,095,092,427.540	1,095,092,427.54
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/10	03/10/2023	1,095,692,478.190	1,095,692,478.19
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/10	04/10/2023	1,090,942,857.630	1,090,942,857.63
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/10	05/10/2023	1,091,540,634.540	1,091,540,634.54
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/10	06/10/2023	1,092,138,739.000	1,092,138,739.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/10	09/10/2023	1,093,934,035.560	1,093,934,035.56
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/10	10/10/2023	1,094,533,451.470	1,094,533,451.47
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/10	11/10/2023	1,045,133,195.830	1,045,133,195.83
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/10	12/10/2023	1,045,705,871.550	1,045,705,871.55
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/10	13/10/2023	1,046,278,861.070	1,046,278,861.07
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/10	16/10/2023	1,047,998,771.530	1,047,998,771.53
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/10	17/10/2023	1,048,573,017.430	1,048,573,017.43
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/10	18/10/2023	1,049,147,577.990	1,049,147,577.99
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/10	19/10/2023	1,049,722,453.380	1,049,722,453.38
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/10	20/10/2023	1,050,297,643.770	1,050,297,643.77
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/10	23/10/2023	1,052,024,160.440	1,052,024,160.44
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/10	24/10/2023	1,052,600,612.030	1,052,600,612.03
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/10	25/10/2023	1,053,177,379.490	1,053,177,379.49
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/10	26/10/2023	1,053,754,462.990	1,053,754,462.99
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/10	27/10/2023	1,054,331,862.700	1,054,331,862.70
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 28/11	27/10/2023	3,439,750,000.000	3,439,750,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/10	30/10/2023	1,056,065,010.970	1,056,065,010.97
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/11	31/10/2023	1,056,643,676.730	1,056,643,676.73
		26,855,079,181.830	26,855,079,181.83