

ALBARAKA PORTFOY**İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON****(A L 7)****01/10/2023 - 31/10/2023 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY 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	99,076,769.12
E-KATILMA PAYI SAYISI	78,075,465
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2023)	1.268987
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2023)	1.224510
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2023-31/10/2023)	3.63%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/10/2023)	26.90%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2022-31/10/2023)	26.90%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK	33.17%
---KATILIM HESABI	66.83%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8.05%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	47.82%
---KATILIM HESABI	98.26%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	40.58
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	5,430,465.68

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ERCIYAS CELIK BORU SAN.A.S.	TRDDGER52421	13,740,000.000	14,638,579.01	47.40	14.77
KRS	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TICARET MERKEZI A.Ş.	TRDKLVK32419	15,660,000.000	16,246,423.86	52.60	16.39
C.Grup Toplam			29,400,000.000	30,885,002.87	100.00	31.16
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	65,890,000.000	68,218,715.07	100.00	68.84
G.Grup Toplam			65,890,000.000	68,218,715.07	100.00	68.84
Fon Portföy Değeri			95,290,000.000	99,103,717.94		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	99,103,717.94	0.00	100.03
B- HAZIR DEGERLER (+)	15,988.37	0.00	0.02
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	15,988.37	100.00	0.02
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 (-)	42,937.19	0.00	0.04
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,244.23	2.90	0.00
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	41,692.96	97.10	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	99,076,769.12	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	78,075,465.00	0.00	7.81
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.268987	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	39.63	0.00	0.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	1,244.23
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	2,046.00
SMMM MUSA VIRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	1,550.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	5,761.86
MKK KAP VE BİST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	1,000.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	1,958.61
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	60.62
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	1,633.16
TOPLAM	15,254.48

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR
-/-

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

C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİ AÇIKLAMALAR
-/-

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDDGER52421	13/10/2023	3,410,000.000	3,557,144.34
TRDDGER92427	13/10/2023	14,320,000.000	14,814,335.21
TRDDGER52421	18/10/2023	1,200,000.000	1,259,178.29
TRDDGER52421	25/10/2023	10,000.000	10,579.45
TRDDGER52421	25/10/2023	1,640,000.000	1,735,030.46
		20,580,000.000	21,376,267.75

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDKLVK32419	13/10/2023	7,830,000.000	7,965,147.93
TRDKLVK32419	13/10/2023	7,830,000.000	7,965,147.93
		15,660,000.000	15,930,295.86

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 07/11	02/10/2023	65,890,000.000	65,890,000.00
		65,890,000.000	65,890,000.00