

**ALBARAKA PORTFOY UCUNCU KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON**  
**( RPU )**  
**01/09/2024 - 30/09/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY UCUNCU 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	1,275,451,134.92
E-KATILMA PAYI SAYISI	738,973,385
F-FONUN KURULUSU TARİHI	31/05/2023
G-FONUN SURESI	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	1.725977
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2024)	1.663820
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2024-30/09/2024)	3.74%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/09/2024)	40.26%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2023-30/09/2024)	54.85%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı	42.77%
---Vaad Sözleşmesi	57.23%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.40%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	652.96%
---Vaad Sözleşmesi	32.31%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	20.05
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,598,564.87

**III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU**

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD280531T12	199,945,205.490	189,631,090.51	100.00	14.85
Vaad Sözleşmesi Toplam			199,945,205.490	189,631,090.51	100.00	14.85
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	244,360,063.520	244,360,063.52	22.47	19.14
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	120,154,520.550	120,154,520.55	11.05	9.41
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	156,557,377.050	155,122,950.82	14.27	12.15
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	272,183,060.110	267,309,836.07	24.58	20.93
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	313,868,852.460	300,385,245.90	27.63	23.52
KATHES Toplam			1,107,123,873.690	1,087,332,616.86	100.0	85.15
G.Grup Toplam			1,307,069,079.180	1,276,963,707.37		100.00
Fon Portföy Değeri			1,307,069,079.180	1,276,963,707.37		

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,276,963,707.37	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	10,099.41	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	10,099.41	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 (-)	1,522,671.86	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,317,282.92	86.51	0.10
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	205,388.94	13.49	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	1,275,451,134.92	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	738,973,385.00	0.00	7.39
Satılabilir Pay Sayısı	9,261,026,615.00	0.00	92.61
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.725977	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	26.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	44,640.82	0.00	0.00

**V-01/09/2024 - 30/09/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,317,282.92
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,000.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	38,791.09
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	6,000.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	2,436.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	22,308.71
<b>TOPLAM</b>	<b>1,392,068.72</b>

**VI- A- GEÇEN 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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/09	02/09/2024	232,384,811.480	232,384,811.48
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/09	03/09/2024	232,690,413.420	232,690,413.42
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/09	04/09/2024	231,650,000.000	231,650,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/09	06/09/2024	82,310,000.000	82,310,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 08/10	06/09/2024	150,000,000.000	150,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/09	09/09/2024	82,646,568.970	82,646,568.97
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/09	10/09/2024	111,630,000.000	111,630,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 15/10	10/09/2024	260,000,000.000	260,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/09	11/09/2024	111,779,859.450	111,779,859.45
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/09	12/09/2024	111,929,920.080	111,929,920.08
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/09	13/09/2024	112,077,115.590	112,077,115.59
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/09	16/09/2024	112,514,676.930	112,514,676.93
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/09	17/09/2024	112,661,100.140	112,661,100.14
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/09	18/09/2024	112,807,713.900	112,807,713.90
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/09	19/09/2024	112,954,518.460	112,954,518.46
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/09	20/09/2024	113,099,966.740	113,099,966.74
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/09	23/09/2024	113,536,873.460	113,536,873.46
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/09	24/09/2024	113,683,071.630	113,683,071.63
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/09	25/09/2024	111,230,000.000	111,230,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/09	26/09/2024	111,373,227.670	111,373,227.67
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/09	27/09/2024	111,516,639.770	111,516,639.77
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/10	30/09/2024	120,000,000.000	120,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/10	30/09/2024	244,050,000.000	244,050,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 05/11	30/09/2024	300,000,000.000	300,000,000.00
		3,508,526,477.690	3,508,526,477.69

**TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD271032T15	05/09/2024	363,273,455.000	232,000,000.00
		363,273,455.000	232,000,000.00