

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

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK IKINCI 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	3,281,452,432.11
E-KATILMA PAYI SAYISI	2,084,755,893
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)	1.574022
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2024)	1.517675
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2024-30/09/2024)	3.71%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/09/2024)	40.17%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2023-30/09/2024)	54.32%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.04%
---Katılım Hesabı	64.54%
---Vaad Sözleşmesi	35.41%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	23.64%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	1,384.08%
---Vaad Sözleşmesi	460.47%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	6.31
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,339,997,140.55
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	949,618,281.42

**III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU**

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	1,510,000.000	1,585,212.90	100.00	0.05
C.Grup Toplam			1,510,000.000	1,585,212.90	100.00	0.05
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD200127T10	504,535,616.450	503,885,160.91	22.30	15.34
TAAHHÜT	MERKEZ BANKASI	TRD271032T15	505,825,342.450	505,174,744.98	22.36	15.38
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD020828T14	546,291,369.850	544,886,983.07	24.12	16.58
TAAHHÜT	MERKEZ BANKASI	TRD020828T14	719,130,136.970	705,413,224.12	31.22	21.47
Vaad Sözleşmesi Toplam			2,275,782,465.720	2,259,360,113.08	100.00	68.77
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,042,827,868.850	1,024,658,469.94	100.00	31.19
KATHES Toplam			1,042,827,868.850	1,024,658,469.94	100.00	31.19
G.Grup Toplam			3,318,610,334.570	3,284,018,583.02		100.00
Fon Portföy Değeri			3,320,120,334.570	3,285,603,795.92		

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	3,285,603,795.93	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	18,765.79	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	18,765.79	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Deđerler	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 (-)	4,170,129.61	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	3,840,397.15	92.09	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	329,732.46	7.91	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	3,281,452,432.11	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,084,755,893.00	0.00	20.85
Satılabilir Pay Sayısı	7,915,244,107.00	0.00	79.15
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.574022	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	27.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	114,850.90	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	3,840,397.15
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,000.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	117,069.12
MKK KAP ve BIST-ENDEKS GİDERLERİ	3,000.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	1.35
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	538,945.05
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	71,294.97
<b>TOPLAM</b>	<b>4,575,957.64</b>

**VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN 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 İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	10/09/2024	40,000.000	41,012.60
		40,000.000	41,012.60

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/09	02/09/2024	854,471,232.880	854,471,232.88
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/09	02/09/2024	907,000,000.000	907,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/09	03/09/2024	855,594,921.080	855,594,921.08
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/09	03/09/2024	908,164,726.780	908,164,726.78
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/09	03/09/2024	200,683,000.000	200,683,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/09	04/09/2024	853,500,000.000	853,500,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/09	04/09/2024	909,330,949.240	909,330,949.24
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/09	05/09/2024	910,498,669.310	910,498,669.31
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/09	05/09/2024	420,742,369.860	420,742,369.86
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/09	06/09/2024	420,742,369.860	420,742,369.86
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/09	06/09/2024	345,815.650	345,815.65
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/09	06/09/2024	911,667,888.910	911,667,888.91

K.Hesabı TL ALBARAKA 10/09	09/09/2024	915,180,052.090	915,180,052.09
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/09	09/09/2024	422,127,046.500	422,127,046.50
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/09	10/09/2024	422,693,737.600	422,693,737.60
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/09	10/09/2024	916,355,283.300	916,355,283.30
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/09	11/09/2024	917,532,023.690	917,532,023.69
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/09	11/09/2024	423,261,189.470	423,261,189.47
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/09	12/09/2024	423,829,403.120	423,829,403.12
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/09	12/09/2024	918,710,275.200	918,710,275.20
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/09	12/09/2024	580,247,539.650	580,247,539.65
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/10	12/09/2024	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/09	13/09/2024	424,386,767.810	424,386,767.81
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/09	13/09/2024	920,000,000.000	920,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/09	13/09/2024	589,670,000.000	589,670,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/09	16/09/2024	426,000,000.000	426,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/09	16/09/2024	1,211,180,000.000	1,211,180,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/09	16/09/2024	591,917,512.700	591,917,512.70
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/09	16/09/2024	923,544,262.300	923,544,262.30
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/09	17/09/2024	439,238,968.220	439,238,968.22
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/09	17/09/2024	592,685,711.660	592,685,711.66
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/09	17/09/2024	924,730,234.440	924,730,234.44
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/09	18/09/2024	439,810,580.580	439,810,580.58
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/09	18/09/2024	925,917,729.550	925,917,729.55
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/09	18/09/2024	593,454,907.600	593,454,907.60
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/09	19/09/2024	594,225,101.810	594,225,101.81
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/09	19/09/2024	927,106,749.590	927,106,749.59
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/09	19/09/2024	350,000.000	350,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/09	20/09/2024	350,450.680	350,450.68
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/09	20/09/2024	928,300,000.000	928,300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/09	20/09/2024	595,000,000.000	595,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/09	23/09/2024	539,850,000.000	539,850,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/09	23/09/2024	931,876,237.700	931,876,237.70
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/09	24/09/2024	1,211,550,000.000	1,211,550,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/09	24/09/2024	933,072,909.370	933,072,909.37
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/09	25/09/2024	12,920,000.000	12,920,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/09	25/09/2024	934,271,117.750	934,271,117.75
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/09	26/09/2024	12,936,636.710	12,936,636.71
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/09	26/09/2024	935,470,864.810	935,470,864.81
		32,652,495,237.470	32,652,495,237.47

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD111028T19	02/09/2024	186,260,460.000	200,000,000.00
TRD230632T15	04/09/2024	241,671,915.000	200,900,000.00
TRD070432T17	05/09/2024	84,412,200.000	300,000,000.00
TRD230632T15	05/09/2024	240,445,600.000	200,000,000.00
TRD040832T16	05/09/2024	352,234,250.000	250,000,000.00
TRD120826T14	05/09/2024	178,128,380.000	200,000,000.00
TRD120826T14	05/09/2024	44,532,095.000	50,000,000.00
TRD200127T10	13/09/2024	54,956,930.000	700,000,000.00
TRD020828T14	17/09/2024	1,174,105,860.000	1,200,000,000.00
TRD020828T14	19/09/2024	430,052,810.000	440,000,000.00
TRD271032T15	23/09/2024	671,652,150.000	500,000,000.00
TRD020828T14	24/09/2024	583,266,880.000	540,000,000.00
TRD200127T10	25/09/2024	40,155,900.000	500,000,000.00
TRD020828T14	25/09/2024	621,472,215.000	700,000,000.00
		4,903,347,645.000	5,980,900,000.00

## IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92413	03/09/2024	400,000.000	420,712.40
		400,000.000	420,712.40