

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

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM 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 DEĞER	693,824,858.61
E-KATILMA PAYI SAYISI	458,737,191
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	1.512467
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2024)	1.462918
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2024-30/09/2024)	3.39%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/09/2024)	34.94%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2023-30/09/2024)	47.50%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.08%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	242.77%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	14.81
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	648,605,524.11
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	871,945,427.78

**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.	TRDBRKT42517	20,000.000	20,996.20	100.00	0.00
C.Grup Toplam			20,000.000	20,996.20	100.00	0.00
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	61,132,662.180	61,132,662.18	8.80	8.80
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	431,815,573.770	421,126,229.51	60.61	60.61
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	98,971,311.480	96,518,442.62	13.89	13.89
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	119,807,377.050	115,989,754.10	16.69	16.69
KATHES Toplam			711,726,924.480	694,767,088.41	100.00	100.00
G.Grup Toplam			711,726,924.480	694,767,088.41		100.00
Fon Portföy Değeri			711,746,924.480	694,788,084.61		

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	694,788,084.62	0.00	100.14
B- HAZIR DEGERLER (+)	13,012.02	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	13,012.02	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 (-)	976,238.03	0.00	0.14
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	792,426.16	81.17	0.11
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	183,811.87	18.83	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	693,824,858.61	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	458,737,191.00	0.00	4.59
Satılabilir Pay Sayısı	9,541,262,809.00	0.00	95.41
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.512467	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	358.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	24,283.87	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	792,426.16
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,000.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	23,694.27
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	12,000.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	4,660.77
<b>TOPLAM</b>	<b>838,031.20</b>

**VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/09	02/09/2024	2,399,958.130	2,399,958.13
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/09	03/09/2024	74,282,479.960	74,282,479.96
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/09	04/09/2024	47,220,898.360	47,220,898.36
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/09	05/09/2024	49,417,029.950	49,417,029.95
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/09	06/09/2024	63,814,852.890	63,814,852.89
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/09	09/09/2024	35,829,456.750	35,829,456.75
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/09	10/09/2024	66,386,420.260	66,386,420.26
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/09	11/09/2024	38,765,610.270	38,765,610.27
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/09	12/09/2024	18,477,875.640	18,477,875.64
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/09	13/09/2024	21,780,500.820	21,780,500.82
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/09	16/09/2024	39,527,024.710	39,527,024.71
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/09	17/09/2024	80,333,079.210	80,333,079.21
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/10	17/09/2024	414,000,000.000	414,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/09	18/09/2024	80,242,486.310	80,242,486.31
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/10	18/09/2024	95,000,000.000	95,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/09	19/09/2024	96,524,949.060	96,524,949.06
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/09	20/09/2024	52,699,729.890	52,699,729.89
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/09	23/09/2024	50,203,703.620	50,203,703.62

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/09	24/09/2024	80,908,127.520	80,908,127.52
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/10	24/09/2024	115,000,000.000	115,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/09	25/09/2024	108,913,508.680	108,913,508.68
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/09	26/09/2024	70,085,788.750	70,085,788.75
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/09	27/09/2024	70,611,986.160	70,611,986.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/10	30/09/2024	61,065,923.470	61,065,923.47
		1,833,491,390.410	1,833,491,390.41