

ALBARAKA PORTFOY**UCUNCU KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON****(R P U)****01/10/2023 - 31/10/2023 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 DEĞER	1,032,903,791.24
E-KATILMA PAYI SAYISI	897,085,230
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2023)	1.151400
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2023)	1.113536
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2023-31/10/2023)	3.40%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/10/2023)	15.14%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2022-31/10/2023)	15.14%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK	0.06%
---KATILIM HESABI	99.94%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8.97%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	334.31%
---KATILIM HESABI	98.85%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	18.73
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	772,962.23
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	1,050,000.000	1,055,998.82	80.69	0.10
KRS	HEDEF ARAC KIRALAMA ve SERVIS A.S	TRDDGER52413	230,000.000	252,689.00	19.31	0.02
C.Grup Toplam			1,280,000.000	1,308,687.82	100.00	0.13
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	551,500,000.000	570,991,369.87	55.28	55.21
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	339,400,000.000	347,582,794.52	33.65	33.61
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	113,350,000.000	114,256,800.00	11.06	11.05
G.Grup Toplam			1,004,250,000.000	1,032,830,964.39	100.00	99.87
Fon Portföy Değeri			1,005,530,000.000	1,034,139,652.21		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,034,139,652.21	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	4,605.25	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	4,605.25	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 (-)	1,240,466.22	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,102,170.98	88.85	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	138,295.24	11.15	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,032,903,791.24	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	897,085,230.00	0.00	8.97
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.151400	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	15.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	36,151.65	0.00	0.00

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

FON YONETIM UCRETI GIDERLERI	1,102,170.98
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	7,750.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	1,550.00
FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI	41,007.43
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRETI GIDERLERI	5,000.00
KİRA SERTİFİKASI (OZEL)	160.85
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	596.98
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	17,026.17
TOPLAM	1,175,262.41

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 İLİSKİ AÇIKLAMALAR
-/-

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	04/10/2023	1,000,000.000	1,015,890.48
TRDDGER52413	06/10/2023	50,000.000	53,495.22
		1,050,000.000	1,069,385.70

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	02/10/2023	900,000.000	912,871.29
TRDBRKT42418	24/10/2023	1,000,000.000	1,031,780.95
TRDBRKT42418	26/10/2023	50,000.000	50,000.00
		1,950,000.000	1,994,652.24

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM 07/11	02/10/2023	551,500,000.000	551,500,000.00
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM 14/11	10/10/2023	339,400,000.000	339,400,000.00
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM 27/11	24/10/2023	113,350,000.000	113,350,000.00
		1,004,250,000.000	1,004,250,000.00