

ALBARAKA PORTFOY**VAKIF KATILIM IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON****(V K I)****01/10/2023 - 31/10/2023 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 DEGER	10,986,199.28
E-KATILMA PAYI SAYISI	10,457,937
F-FONUN KURULUSU TARİHI	31/05/2023
G-FONUN SURESI	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2023)	1.050513
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2023)	1.024279
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2023-31/10/2023)	2.56%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/10/2023)	5.05%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2022-31/10/2023)	5.05%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK	18.95%
---KATILIM HESABI	81.05%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.99%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	423.27%
---KATILIM HESABI	176.45%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	4.74
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	100,157,896.33
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	399,607,325.48

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	100,000.000	100,571.32	1.96	0.91
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK22430	5,000,000.000	5,030,309.55	98.04	45.28
C.Grup Toplam			5,100,000.000	5,130,880.87	100.00	46.19
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	5,972,642.450	5,977,551.47	100.00	53.81
G.Grup Toplam			5,972,642.450	5,977,551.47	100.00	53.81
Fon Portföy Değeri			11,072,642.450	11,108,432.34		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	11,108,432.34	0.00	101.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	16,842.19	0.00	0.15
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	16,842.19	100.00	0.15
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 (-)	139,075.25	0.00	1.27
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	110,436.23	79.41	1.01
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	28,639.02	20.59	0.26
FON TOPLAM DEĞERİ	10,986,199.28	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	10,457,937.00	0.00	0.10
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.050513	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	17.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	384.52	0.00	0.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	110,436.24
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	10,850.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	1,550.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	6,277.07
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	1,215.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	5.36
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	656.06
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	181.09
TOPLAM	131,170.82

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE 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 HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİ AÇIKLAMALAR
-/-

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	10/10/2023	100,000.000	102,065.76
TRDVVRK22430	25/10/2023	5,000,000.000	5,000,000.00
		5,100,000.000	5,102,065.76

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/10	13/10/2023	2,654,991.870	2,654,991.87
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/10	16/10/2023	2,765,325.830	2,765,325.83
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/10	17/10/2023	4,576,769.100	4,576,769.10
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/10	17/10/2023	32,000,000.000	32,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/10	18/10/2023	5,741,915.510	5,741,915.51
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/10	18/10/2023	48,000,000.000	48,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/10	19/10/2023	5,746,634.890	5,746,634.89
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/10	20/10/2023	10,724,830.170	10,724,830.17
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/10	23/10/2023	14,251,274.370	14,251,274.37
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/10	24/10/2023	13,632,121.660	13,632,121.66
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/10	25/10/2023	7,697,417.610	7,697,417.61
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/10	26/10/2023	6,302,275.900	6,302,275.90
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/10	27/10/2023	11,746,809.900	11,746,809.90
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/10	30/10/2023	5,967,737.460	5,967,737.46
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/11	31/10/2023	5,972,642.450	5,972,642.45
		177,780,746.720	177,780,746.72