

**ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RTI)
01/10/2024 - 31/10/2024 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	394,210,105.97
E-KATILMA PAYI SAYISI	241,053,452
F-FONUN KURULUSU TARİHI	31/05/2023
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	1.635364
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	1.574022
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2024-31/10/2024)	3.90%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/10/2024)	45.63%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2023-31/10/2024)	55.38%
E- AYLIK ÖRT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	4.42%
---Katılım Hesabı	82.11%
---Vaad Sözleşmesi	13.47%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	9.64%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	28.38%
---Katılım Hesabı	1,324.23%
---Vaad Sözleşmesi	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	3.76
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	391,999,846.88
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,338,224,260.60

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	2,030,000.000	2,107,673.18	100.00	0.53
C.Grup Toplam			2,030,000.000	2,107,673.18	100.00	0.53
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	393,860,638.010	393,860,638.01	100.00	99.47
KATHES Toplam			393,860,638.010	393,860,638.01	100.00	99.47
G.Grup Toplam			393,860,638.010	393,860,638.01		100.00
Fon Portföy Değeri			395,890,638.010	395,968,311.19		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	395,968,311.20	0.00	100.45
B- HAZIR DEGERLER (+)	23,632.27	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	23,632.27	100.00	0.01
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 (-)	1,781,837.50	0.00	0.45
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,663,509.39	93.36	0.42
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	118,328.11	6.64	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	394,210,105.97	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	241,053,452.00	0.00	2.41
Satılabilir Pay Sayısı	9,758,946,548.00	0.00	97.59
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.635364	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	28.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	13,797.53	0.00	0.00

V-01/10/2024 - 31/10/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,663,509.39
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	63,453.74
MKK KAP ve BIST-ENDEKS GİDERLERİ	3,100.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	19.22
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	6,570.29
TOPLAM	1,742,077.64

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN 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 İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	01/10/2024	90,000.000	90,000.00
TRDBRKT42517	16/10/2024	430,000.000	437,952.08
		520,000.000	527,952.08

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/10	02/10/2024	1,010,350,000.000	1,010,350,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/10	03/10/2024	550,000,000.000	550,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/10	03/10/2024	1,004,100,000.000	1,004,100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/10	04/10/2024	550,713,797.810	550,713,797.81
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/10	04/10/2024	1,005,420,460.270	1,005,420,460.27
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/10	07/10/2024	750,000,000.000	750,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/10	07/10/2024	812,280,000.000	812,280,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/10	08/10/2024	564,320,000.000	564,320,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/10	08/10/2024	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/10	09/10/2024	1,001,284,153.010	1,001,284,153.01
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/10	09/10/2024	565,062,119.450	565,062,119.45
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/10	10/10/2024	565,797,474.260	565,797,474.26
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/10	10/10/2024	1,002,569,955.060	1,002,569,955.06
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/10	11/10/2024	870,107,395.710	870,107,395.71
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/10	14/10/2024	873,459,448.790	873,459,448.79
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/10	15/10/2024	874,581,104.370	874,581,104.37
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/10	15/10/2024	803,060,115.350	803,060,115.35
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/10	17/10/2024	70,000,001.240	70,000,001.24
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/10	18/10/2024	70,087,979.380	70,087,979.38
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/10	21/10/2024	70,346,500.620	70,346,500.62
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/10	22/10/2024	70,432,992.220	70,432,992.22
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/10	23/10/2024	70,511,501.490	70,511,501.49
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/10	24/10/2024	92,584,034.920	92,584,034.92
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/10	25/10/2024	92,685,219.660	92,685,219.66
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/10	30/10/2024	93,248,674.890	93,248,674.89
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/11	31/10/2024	393,367,316.700	393,367,316.70
		14,826,370,245.200	14,826,370,245.20