

ALBARAKA PORTFOY**KATILIM FONU****(R B K)****01/10/2023 - 31/10/2023 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	1,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	28,930,926.78
E-KATILMA PAYI SAYISI	7,383,374
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2023)	3.918388
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2023)	3.817763
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2023-31/10/2023)	2.64%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/10/2023)	44.99%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2022-31/10/2023)	51.71%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK	8.21%
---KATILIM HESABI	4.46%
---SGMK.YABANCI	76.11%
---KATILIM HESABI.YABANCI	11.23%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.63%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	288.49%
---KATILIM HESABI	2,356.12%
---SGMK.YABANCI	0.00%
---KATILIM HESABI.YABANCI	196.81%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	50.02
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	11,147,656.99
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	6,783,324.23

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.	TRDBRKT42418	5,520,000.00	5,551,536.62	99.06	18.88
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKK2320	50,000.00	52,614.54	0.94	0.18
C.Grup Toplam			5,570,000.00	5,604,151.16	100.00	19.06
Katılım Hesabı						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	2,860,000.00	2,861,567.12	100.00	9.73
G.Diğer Varlıklar				2,861,567.12	100.00	9.73
DVZ		EUR	18.41	0	0	0
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2441287773	200,000.00	5,563,572.39	26.58	18.92
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2523929474	420,000.00	12,824,576.99	61.27	43.62
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD USD	90,000.00	2,544,432.22	12.16	8.66
G.Grup Toplam			3,570,018.41	20,932,581.60	100.00	71.20
Fon Portföy Değeri			9,140,018.41	29,398,299.88		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	29,398,300.56	0.00	101.62
B- HAZIR DEGERLER (+)	10,682.67	0.00	0.04
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	10,129.35	94.82	0.04
c- Diğer Hazır Değerler	553.32	5.18	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 (-)	478,056.45	0.00	1.65
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	29,915.28	6.26	0.10
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	448,141.17	93.74	1.55
FON TOPLAM DEĞERİ	28,930,926.78	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7,383,374.00	0.00	0.74
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.918388	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	749.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,157.24	0.00	0.00

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

FON YONETIM UCRETI GIDERLERI	29,915.28
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	2,046.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	1,550.00
FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI	9,168.17
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRETI GIDERLERI	4,000.00
ARACILIK KOMISYON GIDERLERI	525.14
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	13.10
4. DONEM SPK KAYDA ALMA UCRETI	476.89
TOPLAM	47,694.58

VI- A- GECEN AY ICINDE 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- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİ AÇIKLAMALAR
-/-

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	04/10/2023	300,000.000	304,767.14
TRDZKVKK2320	04/10/2023	100,000.000	103,299.17
TRDBRKT42418	06/10/2023	1,300,000.000	1,322,723.38
TRDBRKT42418	09/10/2023	100,000.000	101,986.31
TRDBRKT42418	10/10/2023	400,000.000	408,263.05
TRDBRKT42418	10/10/2023	100,000.000	102,065.76
TRDBRKT42418	13/10/2023	50,000.000	51,152.06
		2,350,000.000	2,394,256.87

SUKUK (DEVLET)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2441287773	04/10/2023	200,000.000	5,352,448.92
		200,000.000	5,352,448.92

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	06/10/2023	2,600,000.000	2,645,446.76
TRDBRKT42418	20/10/2023	1,120,000.000	1,152,035.20
TRDBRKT42418	23/10/2023	2,500,000.000	2,577,466.07
TRDBRKT42418	25/10/2023	1,000,000.000	1,032,575.48
TRDBRKT42418	31/10/2023	200,000.000	200,958.90
		7,420,000.000	7,608,482.41

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/10	02/10/2023	270,000.000	270,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/10	03/10/2023	360,000.000	360,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/10	04/10/2023	30,000.000	30,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/11	04/10/2023	194,411.110	5,352,448.92
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/10	05/10/2023	10,000.000	10,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/10	06/10/2023	20,000.000	20,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/10	09/10/2023	60,000.000	60,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/10	10/10/2023	80,000.000	80,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/10	11/10/2023	10,000.000	10,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/10	12/10/2023	40,000.000	40,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/10	13/10/2023	30,000.000	30,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/10	16/10/2023	80,000.000	80,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/10	17/10/2023	1,280,000.000	1,280,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/10	18/10/2023	1,890,000.000	1,890,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/10	19/10/2023	2,820,000.000	2,820,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/10	20/10/2023	2,000,000.000	2,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/10	23/10/2023	2,640,000.000	2,640,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/10	24/10/2023	3,310,000.000	3,310,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/10	25/10/2023	2,500,000.000	2,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/10	26/10/2023	2,670,000.000	2,670,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/10	27/10/2023	2,330,000.000	2,330,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/10	30/10/2023	2,880,000.000	2,880,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/11	31/10/2023	2,860,000.000	2,860,000.00
		28,364,411.110	33,522,448.92