ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK KISA VADELI KATILIM SERBEST TL FON
(AL4)
01/10/2024 - 31/10/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK KISA VADELI KATILIM SERBEST TL FON
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
Ç-FON TUTARI	10,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	961,010,095.52
E-KATILMA PAYI SAYISI	490,338,572
F-FONUN KURULUSU TARIHI	15/12/2022
G-FONUN SURESI	SURESIZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (31/10/2024)	1.959891
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (30/09/2024)	1.885869
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2024-31/10/2024)	3.93%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/10/2024)	46.21%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2023-31/10/2024)	56.37%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Sgmk	0.11%
---Katılım Hesabı	75.37%
---Vaad Sözleşmesi	24.51%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4.07%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	4.69%
---Katılım Hesabı	104.86%
---Vaad Sözleşmesi	156.40%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	20.18
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	330,125,000.68
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	820,000.000	851,375.38	100.00	0.09
C.Grup Toplam			820,000.000	851,375.38	100.00	0.09
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD070432T17	344,601,369.850	336,792,520.83	100.00	35.02
Vaad Sözleşmesi Toplam			344,601,369.850	336,792,520.83	100.00	35.02
KATHES						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	628,874,504.780	624,190,303.96	100.00	64.90
KATHES Toplam			628,874,504.780	624,190,303.96	100.00	64.90
G.Grup Toplam			973,475,874.630	960,982,824.79		100.00
Fon Portföy Değeri			974,295,874.630	961,834,200.17		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	961,834,200.17	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	9,810.68	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	9,810.68	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 (-)	833,915.33	0.00	0.09
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	730,518.19	87.60	0.08
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	103,397.14	12.40	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	961,010,095.52	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	490,338,572.00	0.00	4.90
Satılabilir Pay Sayısı	9,509,661,428.00	0.00	95.10
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.959891	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	24.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	28,830.32	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	730,518.20
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	2,325.00
SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ	30,435.57
MKK KAP VE BIST-ENDEKS KOTTA KALMA UCRETI GIDERLERI	3,100.00
KİRA SERTİFİKASI (OZEL)	4.76
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	117,810.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	16,017.11
TOPLAM	903,310.64

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	11/10/2024	50,000.000	50,616.44
		50,000.000	50,616.44

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	01/10/2024	40,000.000	40,000.00
		40,000.000	40,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 07/11	03/10/2024	601,550,000.000	601,550,000.00
		601,550,000.000	601,550,000.00

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD070432T17	16/10/2024	107,124,005.000	330,000,000.00
		107,124,005.000	330,000,000.00