

ALBARAKA PORTFOY IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL7)
01/10/2024 - 31/10/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY 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 DEĞER	769,296,987.62
E-KATILMA PAYI SAYISI	415,408,413
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	1.851905
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	1.782086
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2024-31/10/2024)	3.92%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/10/2024)	36.17%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2023-31/10/2024)	45.94%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	6.89%
---Katılım Hesabı	93.11%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2.49%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	5.67%
---Katılım Hesabı	1,379.97%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	32.04
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	749,693,428.07
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	560,000.000	581,427.09	80.99	0.08
KRS	TVF IFM A.S. (TÜRKİYE VARLIK FONU İSTİRAKI)	TRDEMVK72515	130,000.000	136,497.51	19.01	0.02
C.Grup Toplam			690,000.000	717,924.60	100.00	0.09
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	462,295,875.190	462,295,875.19	60.09	60.04
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	338,545,081.970	307,008,196.72	39.91	39.87
KATHES Toplam			800,840,957.160	769,304,071.91	100.00	99.91
G.Grup Toplam			800,840,957.160	769,304,071.91		100.00
Fon Portföy Değeri			801,530,957.160	770,021,996.51		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	770,021,996.53	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	4,430.04	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	4,430.04	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 (-)	729,438.95	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	621,025.34	85.14	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	108,413.61	14.86	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	769,296,987.62	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	415,408,413.00	0.00	3.78
Satılabilir Pay Sayısı	10,584,591,587.00	0.00	96.22
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.851905	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	26.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	30,771.90	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	621,025.34
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMA MUSAVERİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	16,555.10
MKK KAP VE BİST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	4,650.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	2.10
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	12,821.83
TOPLAM	660,479.37

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
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 ALBARAKA 04/10	03/10/2024	16,987,972.970	16,987,972.97
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/10	04/10/2024	39,000,620.950	39,000,620.95
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/10	07/10/2024	58,745,817.340	58,745,817.34
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/10	08/10/2024	146,016,052.520	146,016,052.52
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/10	09/10/2024	271,936,709.930	271,936,709.93
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/10	10/10/2024	297,287,794.420	297,287,794.42
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/10	11/10/2024	297,670,369.700	297,670,369.70
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/10	14/10/2024	200,000,000.000	200,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/10	14/10/2024	252,009,753.720	252,009,753.72
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/01	14/10/2024	300,000,000.000	300,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/10	15/10/2024	200,259,562.840	200,259,562.84
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/10	15/10/2024	252,333,372.800	252,333,372.80

K.Hesabı TL ALBARAKA 17/10	16/10/2024	453,175,000.000	453,175,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/10	17/10/2024	453,744,564.210	453,744,564.21
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/10	18/10/2024	454,314,844.260	454,314,844.26
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/10	21/10/2024	456,027,834.660	456,027,834.66
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/10	22/10/2024	456,600,984.400	456,600,984.40
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/10	23/10/2024	457,174,854.490	457,174,854.49
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/10	24/10/2024	457,749,445.840	457,749,445.84
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/10	25/10/2024	458,324,759.350	458,324,759.35
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/10	30/10/2024	461,148,590.860	461,148,590.86
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/11	31/10/2024	461,721,876.680	461,721,876.68
		6,902,230,781.940	6,902,230,781.94