

ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(VKİ)
01/10/2024 - 31/10/2024 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	946,672,553.15
E-KATILMA PAYI SAYISI	603,901,708
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	1.567594
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	1.512467
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2024-31/10/2024)	3.64%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/10/2024)	39.86%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2023-31/10/2024)	49.22%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.46%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	331.86%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	15.77
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	982,421,498.95
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	759,721,991.93

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	20,000.000	20,765.25	100.00	0.00
C.Grup Toplam			20,000.000	20,765.25	100.00	0.00
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	80,704,894.520	80,704,894.52	8.52	8.52
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	45,839,344.260	45,514,754.10	4.80	4.80
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	55,345,901.640	54,172,950.82	5.72	5.72
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	596,273,770.490	578,020,491.80	60.99	60.99
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	68,921,311.480	66,730,327.87	7.04	7.04
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	127,400,000.000	122,600,000.00	12.94	12.94
KATHES Toplam			974,485,222.390	947,743,419.11	100.00	100.00
G.Grup Toplam			974,485,222.390	947,743,419.11		
Fon Portföy Değeri			974,505,222.390	947,764,184.36		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	947,764,184.37	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	9,107.23	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	9,107.23	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 (-)	1,100,738.45	0.00	0.12
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	914,675.63	83.10	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	186,062.82	16.90	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	946,672,553.15	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	603,901,708.00	0.00	6.04
Satılabilir Pay Sayısı	9,396,098,292.00	0.00	93.96
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.567594	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	428.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	33,133.55	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	914,675.63
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	27,231.05
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	12,400.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	15,778.16
TOPLAM	975,509.84

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, 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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/10	01/10/2024	30,648,508.630	30,648,508.63
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/10	02/10/2024	34,390,354.650	34,390,354.65
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/10	03/10/2024	60,665,963.600	60,665,963.60
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/10	04/10/2024	80,859,472.870	80,859,472.87
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/11	04/10/2024	44,000,000.000	44,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/10	07/10/2024	70,192,038.350	70,192,038.35
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/10	08/10/2024	100,893,346.290	100,893,346.29
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/10	09/10/2024	76,711,354.710	76,711,354.71
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/10	10/10/2024	65,574,426.120	65,574,426.12
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/10	11/10/2024	134,022,217.680	134,022,217.68
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/10	14/10/2024	70,801,930.780	70,801,930.78
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/11	14/10/2024	53,000,000.000	53,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/10	15/10/2024	65,102,952.220	65,102,952.22
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/10	16/10/2024	90,251,947.490	90,251,947.49
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/10	17/10/2024	243,378,883.480	243,378,883.48
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/10	18/10/2024	136,807,800.430	136,807,800.43
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/10	21/10/2024	127,346,821.840	127,346,821.84
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/10	22/10/2024	70,955,217.950	70,955,217.95
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/11	22/10/2024	571,000,000.000	571,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/10	23/10/2024	70,994,525.680	70,994,525.68
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/11	23/10/2024	66,000,000.000	66,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/10	24/10/2024	86,031,440.490	86,031,440.49
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/10	25/10/2024	82,309,268.590	82,309,268.59
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/10	28/10/2024	70,437,484.180	70,437,484.18
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/12	28/10/2024	122,000,000.000	122,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/10	30/10/2024	93,353,786.040	93,353,786.04
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/11	31/10/2024	80,616,788.740	80,616,788.74
		2,798,346,530.810	2,798,346,530.81