

ALBARAKA PORTFOY**ALBARAKA TURK KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON****(A L 4)****01/01/2023 - 31/01/2023 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK 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	602,485,261.27
E-KATILMA PAYI SAYISI	597,416,175
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2023)	1.008485
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2022)	1.000000
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2022-31/01/2023)	0.85%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/01/2023)	0.85%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2022-31/01/2023)	0.85%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---KATILIM HESABI	67.74%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4.17%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---KATILIM HESABI	879.83%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	6.20
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3,450,360,558.49
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,852,719,937.69

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA TL	10,011,326.000	10,014,891.68	1.66	1.66
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA TL	240,200,000.000	240,792,273.97	39.93	39.93
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA TL	170,000,000.000	170,069,863.01	28.20	28.20
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	179,999,999.510	182,169,862.52	30.21	30.21
G.Grup Toplam			600,211,325.510	603,046,891.18	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			600,211,325.510	603,046,891.18		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	603,046,891.18	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,292.37	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	1,292.37	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 (-)	562,922.28	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	519,888.35	92.36	0.09
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	43,033.93	7.64	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	602,485,261.27	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	597,416,175.00	0.00	5.97
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.008485	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	24,098.95	0.00	0.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ	519,888.35
BAGIMSIZ DENETİM GİDERİ	1,386.00
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	1,338.00
GENEL GİDERLER	540.51
FON SAKLAMA GİDERLERİ	19,745.38
GENEL GİDERLER	10,000.00
GENEL GİDERLER	4,147.70
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	7,714.85
TOPLAM	564,760.79

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE 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 İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİ AÇIKLAMALAR
-/-

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/01	11/01/2023	260,000,000.000	260,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 07/02	12/01/2023	179,999,999.510	179,999,999.51
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/01	13/01/2023	145,000,000.000	145,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/01	16/01/2023	465,000,000.000	465,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/01	20/01/2023	264,999,999.000	264,999,999.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/01	23/01/2023	525,000,000.000	525,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/02	24/01/2023	117,649.540	117,649.54
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/01	25/01/2023	240,000,000.000	240,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/01	26/01/2023	210,000,000.000	210,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/02	26/01/2023	240,200,000.000	240,200,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/01	27/01/2023	430,000,000.000	430,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/01	30/01/2023	550,000,000.000	550,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/02	31/01/2023	10,011,326.000	10,011,326.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/02	31/01/2023	170,000,000.000	170,000,000.00
		3,690,328,974.050	3,690,328,974.05