

ALBARAKA PORTFOY**VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON****(A L 6)****01/01/2023 - 31/01/2023 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM 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	252,622,854.20
E-KATILMA PAYI SAYISI	250,000,000
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2023)	1.010491
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2022)	1.000000
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2022-31/01/2023)	1.05%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/01/2023)	1.05%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2022-31/01/2023)	1.05%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---KATILIM HESABI	51.61%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.29%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---KATILIM HESABI	192.61%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	79.49
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	250,000,000.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	250,000,000.000	252,794,520.55	100.00	100.00
G.Grup Toplam			250,000,000.000	252,794,520.55	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			250,000,000.000	252,794,520.55		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	252,794,520.55	0.00	100.07
B- HAZIR DEGERLER (+)	0.00	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	0.00	0.00	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 (-)	171,666.35	0.00	0.07
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	160,891.93	93.72	0.06
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	10,774.42	6.28	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	252,622,854.20	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	250,000,000.00	0.00	2.50
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.010491	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	10,104.92	0.00	0.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ	160,891.93
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ	924.00
SMMM ÜCRETİ	640.00
SAKLAMA ÜCRETLERİ	6,585.74
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	2,624.68
TOPLAM	171,666.35

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ 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 İLİSKİ AÇIKLAMALAR
-/-

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 14/04	16/01/2023	250,000,000.000	250,000,000.00
		250,000,000.000	250,000,000.00