

ALBARAKA PORTFOY**UCUNCU KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RPU)****01/12/2023 - 31/12/2023 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY UCUNCU 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	1,102,739,453.03
E-KATILMA PAYI SAYISI	897,195,230
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/12/2023)	1.229096
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2023)	1.187508
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2023-31/12/2023)	3.50%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/12/2023)	22.91%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2022-31/12/2023)	22.91%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	0.05%
---KATILIM HESABI	99.95%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8.97%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	230.19%
---KATILIM HESABI	99.69%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	15.86
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

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.	TRDBRKT42418	1,140,000.000	1,170,631.11	88.00	0.11
KRS	HEDEF ARAC KIRALAMA ve SERVIS A.S	TRDDGER52413	150,000.000	159,653.05	12.00	0.01
C.Grup Toplam			1,290,000.000	1,330,284.16	100.00	0.12
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	596,000,000.000	611,430,684.93	55.44	55.38
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	366,000,000.000	371,931,205.48	33.73	33.69
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	119,000,000.000	119,420,575.34	10.83	10.82
G.Grup Toplam			1,081,000,000.000	1,102,782,465.75	100.00	99.88
Fon Portföy Değeri			1,082,290,000.000	1,104,112,749.91		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,104,112,749.91	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	9,234.52	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	9,234.52	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 (-)	1,382,531.40	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,176,162.82	85.07	0.11
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	206,368.58	14.93	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	1,102,739,453.03	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	897,195,230.00	0.00	8.97
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.229096	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	15.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	38,595.90	0.00	0.00

V-01/12/2023 - 31/12/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	1,176,162.83
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	7,250.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	1,550.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	1,968.40
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	42,536.09
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	10,000.00
EDEFTER-EFATURA-MALİ MUHUR-LEİ KOD VB GİDERLER	11,618.75
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	135.01
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	19,415.24
TOPLAM	1,270,636.32

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	05/12/2023	1,110,000.000	1,152,575.37
TRDBRKT42418	11/12/2023	240,000.000	241,052.05
TRDDGER52413	28/12/2023	10,000.000	10,610.28
		1,360,000.000	1,404,237.70

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	29/12/2023	1,140,000.000	1,167,484.69
		1,140,000.000	1,167,484.69

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabi TL ZIRAAT KATILIM 12/01	11/12/2023	596,000,000.000	596,000,000.00
K.Hesabi TL ZIRAAT KATILIM 22/01	19/12/2023	366,000,000.000	366,000,000.00
K.Hesabi TL ZIRAAT KATILIM 30/01	29/12/2023	119,000,000.000	119,000,000.00
		1,081,000,000.000	1,081,000,000.00