

ALBARAKA PORTFOY**ALBARAKA TURK KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON****(AL4)****01/01/2024 - 31/01/2024 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	441,795,715.82
E-KATILMA PAYI SAYISI	318,555,539
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2024)	1.386872
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2023)	1.338875
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2023-31/01/2024)	3.58%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/01/2024)	3.46%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2023-31/01/2024)	37.52%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	0.18%
---KATILIM HESABI	90.17%
---VAAD SOZLESMESİ	9.65%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.19%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	144.07%
---KATILIM HESABI	221.31%
---VAAD SOZLESMESİ	1,030.92%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	4.25
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	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	1,120,000.000	1,137,483.93	100.00	0.26
C.Grup Toplam			1,120,000.000	1,137,483.93	100.00	0.26
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA TL	436,000,000.000	441,062,841.53	100.00	99.74
G.Grup Toplam			436,000,000.000	441,062,841.53	100.00	99.74
Fon Portföy Değeri			437,120,000.000	442,200,325.46		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	442,200,325.49	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	76,506.67	0.00	0.02
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	76,506.67	100.00	0.02
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 (-)	481,116.34	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	404,005.67	83.97	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	77,110.67	16.03	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	441,795,715.82	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	318,555,539.00	0.00	3.19
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.386872	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	13,253.88	0.00	0.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	404,005.67
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,000.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	308.30
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	14,459.53
MKK KAP VE BİST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	7,500.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	81.16
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	13,686.75
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	7,363.50
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	255.73
TOPLAM	452,910.64

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE 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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	04/01/2024	350,000.000	360,739.63
TRDBRKT42418	11/01/2024	30,000.000	31,150.68
TRDBRKT42418	17/01/2024	10,000.000	10,449.31
		390,000.000	402,339.62

VIII - PORTFOYE ALIŐLAR**KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	12/01/2024	1,100,000.000	1,143,396.89
		1,100,000.000	1,143,396.89

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/01	12/01/2024	431,000,000.000	431,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/02	22/01/2024	436,000,000.000	436,000,000.00
		867,000,000.000	867,000,000.00

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD070432T17	19/01/2024	153,373,570.000	434,500,000.22
		153,373,570.000	434,500,000.22