

ALBARAKA PORTFOY**VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL6)****01/11/2023 - 30/11/2023 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	4,740,997,099.84
E-KATILMA PAYI SAYISI	3,634,000,370
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2023)	1.304622
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2023)	1.270956
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2023-30/11/2023)	2.65%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-30/11/2023)	30.46%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2022-30/11/2023)	30.46%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	2.39%
---KATILIM HESABI	97.61%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	36.34%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	0.29%
---KATILIM HESABI	587.96%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	18.22
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	Ihracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	800,000.000	827,589.96	0.72	0.02
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLM92413	55,700,000.000	60,424,228.07	52.83	1.27
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLMK2419	50,000,000.000	53,123,912.71	46.45	1.12
C.Grup Toplam			106,500,000.000	114,375,730.74	100.00	2.41
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK KATILIM TL	80,000,000.000	80,269,589.04	1.73	1.69
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	1,068,847,549.040	1,069,726,053.87	23.09	22.54
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	3,471,000,000.000	3,482,554,150.68	75.18	73.36
G.Grup Toplam			4,619,847,549.040	4,632,549,793.59	100.00	97.59
Fon Portföy Değeri			4,726,347,549.040	4,746,925,524.33		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4,746,925,524.38	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	17,928.93	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	17,928.93	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Deęerler	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 (-)	5,946,353.47	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	5,617,007.07	94.46	0.12
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	329,346.40	5.54	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	4,740,997,099.84	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,634,000,370.00	0.00	36.34
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.304622	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	189,639.99	0.00	0.00

V-01/11/2023 - 30/11/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRESI GIDERI	5,617,007.07
BAGIMSIZ DENETIM UCRESI GIDERI	1,980.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	1,500.00
FON SAKLAMA UCRESI GIDERLERI	148,892.78
KİRA SERTİFİKASI (OZEL)	17.34
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	80,168.82
TOPLAM	5,849,566.01

VI- A- GEÇEN 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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	28/11/2023	320,000.000	330,126.03
		320,000.000	330,126.03

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/11	01/11/2023	1,057,222,659.570	1,057,222,659.57
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/11	02/11/2023	1,057,801,959.660	1,057,801,959.66
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/11	03/11/2023	1,052,731,577.170	1,052,731,577.17
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/11	06/11/2023	1,054,462,094.830	1,054,462,094.83
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/11	07/11/2023	1,055,039,882.280	1,055,039,882.28
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/11	08/11/2023	1,055,617,986.330	1,055,617,986.33
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/11	09/11/2023	1,056,196,407.140	1,056,196,407.14
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/11	10/11/2023	1,056,775,144.900	1,056,775,144.90
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/11	13/11/2023	1,058,362,309.520	1,058,362,309.52
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/11	14/11/2023	1,058,942,234.070	1,058,942,234.07
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/11	15/11/2023	1,059,522,476.390	1,059,522,476.39
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/11	16/11/2023	1,060,103,036.650	1,060,103,036.65
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/11	17/11/2023	1,060,683,915.030	1,060,683,915.03

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/11	20/11/2023	1,062,427,505.030	1,062,427,505.03
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/11	21/11/2023	1,063,009,657.090	1,063,009,657.09
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/11	22/11/2023	1,063,592,128.130	1,063,592,128.13
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/11	23/11/2023	1,064,174,918.340	1,064,174,918.34
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/11	24/11/2023	1,064,758,027.880	1,064,758,027.88
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/11	27/11/2023	1,066,508,315.050	1,066,508,315.05
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/11	28/11/2023	1,067,092,703.170	1,067,092,703.17
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 04/01	28/11/2023	3,471,000,000.000	3,471,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 04/01	28/11/2023	80,000,000.000	80,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/11	29/11/2023	1,067,969,765.670	1,067,969,765.67
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/12	30/11/2023	1,068,847,549.040	1,068,847,549.04
		26,882,842,252.940	26,882,842,252.94