

**ALBARAKA PORTFOY****UCUNCU KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON  
(RPU)****01/11/2023 - 30/11/2023 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 DEGER	1,065,426,715.37
E-KATILMA PAYI SAYISI	897,195,230
F-FONUN KURULUSU TARİHI	31/05/2023
G-FONUN SURESI	

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2023)	1.187508
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2023)	1.151400
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2023-30/11/2023)	3.14%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-30/11/2023)	18.75%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2022-30/11/2023)	18.75%
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	276.17%
---KATILIM HESABI	99.36%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	17.29
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	129,284.49
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(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	1,350,000.000	1,396,558.07	89.44	0.13
KRS	HEDEF ARAC KIRALAMA ve SERVIS A.S	TRDDGER52413	160,000.000	164,806.50	10.56	0.02
C.Grup Toplam			1,510,000.000	1,561,364.57	100.00	0.15
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK KATILIM TL	116,000,000.000	116,521,205.48	10.94	10.92
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	352,400,000.000	359,006,293.15	33.71	33.66
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	574,850,000.000	589,591,358.90	55.35	55.27
G.Grup Toplam			1,043,250,000.000	1,065,118,857.53	100.00	99.85
Fon Portföy Değeri			1,044,760,000.000	1,066,680,222.10		100.00

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,066,680,222.10	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,824.04	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,824.04	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 (-)	1,262,330.77	0.00	0.12
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,102,164.75	87.31	0.10
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	160,166.02	12.69	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	1,065,426,715.37	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	1.187508	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	15.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	37,289.96	0.00	0.00

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

FON YONETIM UCRETI GIDERLERI	1,102,164.75
BAGIMSIZ DENETİM UCRETI GIDERI	7,500.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	1,500.00
FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI	40,707.26
KİRA SERTİFİKASI (OZEL)	126.90
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	18,098.95
<b>TOPLAM</b>	<b>1,170,097.86</b>

**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**

**VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDDGER52413	03/11/2023	70,000.000	70,000.00
TRDBRKT42418	03/11/2023	1,000,000.000	1,007,671.24
		1,070,000.000	1,077,671.24

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	23/11/2023	140,000.000	143,758.91
TRDBRKT42418	27/11/2023	1,160,000.000	1,195,594.54
		1,300,000.000	1,339,353.45

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 11/12	07/11/2023	574,850,000.000	574,850,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/12	14/11/2023	352,400,000.000	352,400,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 29/12	27/11/2023	116,000,000.000	116,000,000.00
		1,043,250,000.000	1,043,250,000.00