

**ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK**  
**İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON**  
**( RTI )**  
**01/11/2023 - 30/11/2023 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

### I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK İKİNCİ 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	120,110.65
E-KATILMA PAYI SAYISI	110,931
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2023)	1.082751
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2023)	1.052520
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2023-30/11/2023)	2.87%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-30/11/2023)	8.28%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2022-30/11/2023)	8.28%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	56.68%
---KATILIM HESABI	43.32%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.86%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	141.73%
---KATILIM HESABI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	5.64
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	85,566,066.52
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,697,299,195.56

**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	850,000.000	879,314.34	100.00	100.00
C.Grup Toplam			850,000.000	879,314.34	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			850,000.000	879,314.34		

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	879,314.32	0.00	732.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	3,960.99	0.00	3.30
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	3,960.99	100.00	3.30
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 (-)	763,164.66	0.00	635.38
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	651,923.87	85.42	542.77
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	111,240.79	14.58	92.62
FON TOPLAM DEĞERİ	120,110.65	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	110,931.00	0.00	0.00
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.082751	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	21.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	4.21	0.00	0.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	651,923.87
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	10,500.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	1,500.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	21,754.62
MKK KAP ve BIST-ENDEKS GİDERLERİ	20,000.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	114.81
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	7,244.92
<b>TOPLAM</b>	<b>713,038.22</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 (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	03/11/2023	1,290,000.000	1,299,895.89
TRDBRKT42418	13/11/2023	50,000.000	50,863.01
		1,340,000.000	1,350,758.90

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	07/11/2023	50,000.000	50,575.34
TRDBRKT42418	14/11/2023	390,000.000	397,105.48
TRDBRKT42418	14/11/2023	260,000.000	264,736.99
TRDBRKT42418	23/11/2023	120,000.000	123,221.92
		820,000.000	835,639.73