

**ALBARAKA PORTFOY****VAKIF KATILIM IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON  
( VKI )****01/11/2023 - 30/11/2023 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM IKINCI 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	3,247,845,738.38
E-KATILMA PAYI SAYISI	2,997,911,574
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2023)	1.083369
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2023)	1.050513
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2023-30/11/2023)	3.13%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-30/11/2023)	8.34%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2022-30/11/2023)	8.34%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK	0.30%
---KATILIM HESABI	99.70%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	20.79%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	2.35%
---KATILIM HESABI	213.17%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	20.75
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3,580,375,299.39
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	412,229,426.83

**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	220,000.000	227,587.25	4.22	0.01
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK22430	5,000,000.000	5,162,306.20	95.78	0.16
C.Grup Toplam			5,220,000.000	5,389,893.45	100.00	0.17
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA TL	1,000,000,000.000	1,018,397,260.27	31.38	31.33
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	176,155,587.960	176,276,242.47	5.43	5.42
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	1,000,000,000.000	1,032,465,753.43	31.82	31.76
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	1,000,000,000.000	1,017,863,013.70	31.37	31.32
G.Grup Toplam			3,176,155,587.960	3,245,002,269.87	100.00	99.83
Fon Portföy Değeri			3,181,375,587.960	3,250,392,163.32		100.00

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	3,250,392,163.32	0.00	100.08
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,803.99	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,803.99	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 (-)	2,549,228.93	0.00	0.08
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,337,337.20	91.69	0.07
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	211,891.73	8.31	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	3,247,845,738.38	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,997,911,574.00	0.00	29.98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.083369	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	53.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	113,674.67	0.00	0.00

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

FON YONETIM UCRESI GIDERLERI	2,337,337.20
BAGIMSIZ DENETIM UCRESI GIDERI	10,500.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	1,500.00
FON SAKLAMA UCRESI GIDERLERI	70,240.93
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRESI GIDERLERI	2,430.00
KİRA SERTİFİKASI (OZEL)	6.47
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	106,894.28
<b>TOPLAM</b>	<b>2,528,908.88</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**

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

**KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	23/11/2023	120,000.000	123,221.92
		120,000.000	123,221.92

**KATILMA HESABI**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/11	01/11/2023	5,977,552.010	5,977,552.01
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 04/12	01/11/2023	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/11	02/11/2023	5,964,882.470	5,964,882.47
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/11	03/11/2023	383,394,807.410	383,394,807.41
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/11	06/11/2023	34,950,746.110	34,950,746.11
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/11	07/11/2023	35,980,385.550	35,980,385.55
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/11	08/11/2023	36,369,187.300	36,369,187.30
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/11	09/11/2023	27,639,358.770	27,639,358.77
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/11	10/11/2023	47,977,215.510	47,977,215.51
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/11	13/11/2023	61,926,936.750	61,926,936.75
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/11	14/11/2023	62,186,099.420	62,186,099.42
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/12	14/11/2023	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/11	15/11/2023	58,580,090.490	58,580,090.49
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 19/12	15/11/2023	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/11	16/11/2023	65,592,045.140	65,592,045.14
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/11	17/11/2023	55,210,733.710	55,210,733.71
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/11	20/11/2023	51,255,627.660	51,255,627.66
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/11	21/11/2023	52,070,982.250	52,070,982.25
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/11	22/11/2023	53,694,509.990	53,694,509.99
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/11	23/11/2023	51,408,675.260	51,408,675.26
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/11	24/11/2023	60,889,216.990	60,889,216.99
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/11	27/11/2023	59,551,821.740	59,551,821.74
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/11	28/11/2023	173,321,076.820	173,321,076.82
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/11	29/11/2023	176,261,489.960	176,261,489.96
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/12	30/11/2023	176,155,587.960	176,155,587.96
		4,736,359,029.270	4,736,359,029.27