

ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL4)
01/11/2024 - 30/11/2024 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	996,575,866.40
E-KATILMA PAYI SAYISI	490,338,572
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2024)	2.034729
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	1.959891
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2024-30/11/2024)	3.82%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/11/2024)	51.80%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2023-30/11/2024)	57.38%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.02%
---Katılım Hesabı	78.95%
---Vaad Sözleşmesi	21.03%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4.90%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	214.65%
---Vaad Sözleşmesi	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	13.63
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	120,000.000	122,746.64	100.00	0.01
C.Grup Toplam			120,000.000	122,746.64	100.00	0.01
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	351,329,132.510	349,983,948.08	35.09	35.09
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	654,364,815.570	647,406,229.51	64.91	64.90
KATHES Toplam			1,005,693,948.080	997,390,177.59	100.00	99.99
G.Grup Toplam			1,005,693,948.080	997,390,177.59		100.00
Fon Portföy Değeri			1,005,813,948.080	997,512,924.23		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	997,512,924.23	0.00	100.09
B- HAZIR DEĞERLER (+)	5,766.79	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,766.79	100.00	0.00
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 (-)	942,824.62	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	822,054.59	87.19	0.08
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	120,770.03	12.81	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	996,575,866.40	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	490,338,572.00	0.00	4.90
Satılabilir Pay Sayısı	9,509,661,428.00	0.00	95.10
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.032424	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	24.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00

V-01/11/2024 - 30/11/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	822,054.60
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,000.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	30,982.02
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	38.34
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	16,667.37
TOPLAM	874,992.33

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	05/11/2024	700,000.000	730,205.58
		700,000.000	730,205.58

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 10/12	07/11/2024	628,850,000.000	628,850,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/11	19/11/2024	344,600,000.000	344,600,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/11	20/11/2024	345,050,000.000	345,050,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/12	21/11/2024	345,500,000.000	345,500,000.00
		1,664,000,000.000	1,664,000,000.00