

ALBARAKA PORTFOY İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL7)
01/11/2024 - 30/11/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY 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	805,350,275.58
E-KATILMA PAYI SAYISI	419,288,023
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2024)	1.922956
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	1.851905
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2024-30/11/2024)	3.84%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/11/2024)	41.39%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2023-30/11/2024)	46.63%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.09%
---Katılım Hesabı	99.91%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.80%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	1,265.33%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	26.30
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	7,286,683.10
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIR. A.S.	TRDBRKT42517	560,000.000	572,817.64	80.21	0.07
KRS	TVF IFM A.S. (TURKIYE VARLIK FONU ISTIRAKI)	TRDEMVK72515	130,000.000	141,358.19	19.79	0.02
C.Grup Toplam			690,000.000	714,175.83	100.09	00.09
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KAT.BANK A.S.	KH.ALK TL	487,555,553.210	486,925,250.73	60.44	60.39
KATHES	ALBARAKA TURK KAT. BANKA.S.	KH.ALK TL	338,545,081.970	318,688,524.59	39.56	39.52
KATHES Toplam			826,100,635.180	805,613,775.32	100.00	99.91
G.Grup Toplam			826,100,635.180	805,613,775.32		100.00
Fon Portföy Değeri			826,790,635.180	806,327,951.15		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	806,327,951.17	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	37,859.98	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	37,859.98	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 (-)	1,015,535.57	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	882,165.37	86.87	0.11
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	133,370.20	13.13	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	805,350,275.58	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	419,288,023.00	0.00	3.81
Satılabilir Pay Sayısı	10,580,711,977.00	0.00	96.19
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.920757	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	26.00	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	882,165.37
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,000.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	24,715.74
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	13,591.06
TOPLAM	925,722.17

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**

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/11	01/11/2024	462,295,875.190	462,295,875.19
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/11	04/11/2024	464,001,064.890	464,001,064.89
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/11	05/11/2024	463,950,000.000	463,950,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/11	06/11/2024	464,529,303.690	464,529,303.69
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/11	07/11/2024	465,090,000.000	465,090,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/11	08/11/2024	465,671,362.500	465,671,362.50
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/11	11/11/2024	467,417,630.110	467,417,630.11
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/11	12/11/2024	472,824,931.200	472,824,931.20
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/11	13/11/2024	473,415,962.360	473,415,962.36
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/11	14/11/2024	476,474,620.080	476,474,620.08
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/11	15/11/2024	477,073,467.960	477,073,467.96
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/11	18/11/2024	478,872,269.560	478,872,269.56
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/11	19/11/2024	479,480,672.850	479,480,672.85
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/11	20/11/2024	480,093,124.260	480,093,124.26
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/11	21/11/2024	480,706,357.960	480,706,357.96
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/11	22/11/2024	481,320,374.960	481,320,374.96
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/11	25/11/2024	483,164,778.860	483,164,778.86
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/11	26/11/2024	483,785,236.360	483,785,236.36
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/11	27/11/2024	484,406,490.630	484,406,490.63
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/11	28/11/2024	485,035,160.260	485,035,160.26
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/12	29/11/2024	485,664,645.780	485,664,645.78
		9,975,273,329.460	9,975,273,329.46