

**ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RTI)
01/11/2024 - 30/11/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK 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 DEGER	10,254,373,915.54
E-KATILMA PAYI SAYISI	6,045,508,513
F-FONUN KURULUSU TARİHI	31/05/2023
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2024)	1.698177
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	1.635364
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)	51.22%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2023-30/11/2024)	56.84%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.38%
---Katılım Hesabı	99.62%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	23.54%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	4.67%
---Katılım Hesabı	1,606.53%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	17.82
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	18,443,881,144.76
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	8,730,548,486.34

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isım Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	2,130,000.000	2,178,752.78	100.00	0.02
C.Grup Toplam			2,130,000.000	2,178,752.78	100.00	0.02
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	9,261,993,705.320	9,250,132,976.85	90.19	90.17
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,119,016,393.440	1,006,010,928.96	9.81	9.81
KATHES Toplam			10,381,010,098.760	10,256,143,905.81	100.00	99.98
G.Grup Toplam			10,381,010,098.760	10,256,143,905.81		100.00
Fon Portföy Değeri			10,383,140,098.760	10,258,322,658.59		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	10,258,322,658.61	0.00	100.04
B- HAZIR DEGERLER (+)	10,787.34	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	10,787.34	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 (-)	3,959,530.41	0.00	0.04
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	3,449,138.30	87.11	0.03
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	510,392.11	12.89	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	10,254,373,915.54	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6,045,508,513.00	0.00	60.46
Satılabilir Pay Sayısı	3,954,491,487.00	0.00	39.54
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.696197	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	33.00	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	3,449,138.30
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,000.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	125,510.02
MKK KAP ve BIST-ENDEKS GİDERLERİ	26,980.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	1.56
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	329,740.13
TOPLAM	3,936,620.01

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
TRDBRKT42517	12/11/2024	100,000.000	100,000.00
		100,000.000	100,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/11	01/11/2024	393,860,638.010	393,860,638.01
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/11	04/11/2024	395,319,859.390	395,319,859.39
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/11	05/11/2024	394,160,000.000	394,160,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/11	06/11/2024	395,192,116.170	395,192,116.17
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/11	07/11/2024	395,640,000.000	395,640,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/11	08/11/2024	396,134,009.510	396,134,009.51
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/11	11/11/2024	397,617,888.550	397,617,888.55
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/11	12/11/2024	398,114,367.720	398,114,367.72
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/11	13/11/2024	398,612,010.680	398,612,010.68
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/11	14/11/2024	399,111,364.800	399,111,364.80
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/11	15/11/2024	399,570,000.000	399,570,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/11	18/11/2024	401,068,387.500	401,068,387.50
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/11	19/11/2024	401,569,722.980	401,569,722.98
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/11	20/11/2024	402,074,428.100	402,074,428.10

K.Hesabı TL ALBARAKA 22/11	21/11/2024	406,701,096.570	406,701,096.57
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/12	22/11/2024	13,124,215,053.110	13,124,215,053.11
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/11	25/11/2024	3,060,699,032.170	3,060,699,032.17
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/11	26/11/2024	9,946,589,427.070	9,946,589,427.07
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/03	26/11/2024	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/11	27/11/2024	10,569,049,844.390	10,569,049,844.39
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/11	28/11/2024	10,804,085,166.330	10,804,085,166.33
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/12	29/11/2024	9,226,411,519.910	9,226,411,519.91
		63,705,795,932.960	63,705,795,932.96