

**ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON  
( VKI )  
01/11/2024 - 30/11/2024 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	1,408,282,864.40
E-KATILMA PAYI SAYISI	867,578,183
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESI	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2024)	1.625019
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	1.567594
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2024-30/11/2024)	3.66%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/11/2024)	44.99%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2023-30/11/2024)	50.00%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.59%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	254.48%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	16.06
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,562,644,363.46
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,143,329,747.49

**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	20,000.000	20,457.77	100.00	0.00
C.Grup Toplam			20,000.000	20,457.77	100.00	0.00
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	70,490,206.860	70,413,420.14	5.00	5.00
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	127,400,000.000	127,100,000.00	9.02	9.02
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	104,057,377.050	102,950,819.67	7.30	7.30
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	59,452,868.850	58,331,557.38	4.14	4.14
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	282,661,885.250	276,664,344.26	19.63	19.63
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	57,366,803.280	55,811,475.41	3.96	3.96
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	684,344,262.300	663,245,901.64	47.05	47.05
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	57,314,207.650	55,132,240.44	3.91	3.91
KATHES Toplam			1,443,087,611.240	1,409,649,758.94	100.00	100.00
G.Grup Toplam			1,443,087,611.240	1,409,649,758.94		100.00
Fon Portföy Değeri			1,443,107,611.240	1,409,670,216.71		

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,409,670,216.72	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	9,264.01	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	9,264.01	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 (-)	1,396,616.33	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,175,992.66	84.20	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	220,623.67	15.80	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	1,408,282,864.40	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	867,578,183.00	0.00	8.68
Satılabilir Pay Sayısı	9,132,421,817.00	0.00	91.32
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.623235	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	504.00	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	1,175,992.66
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,000.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	37,549.44
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	30,409.02
<b>TOPLAM</b>	<b>1,249,201.12</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**

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/11	01/11/2024	84,982,087.360	84,982,087.36
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/11	04/11/2024	75,566,421.880	75,566,421.88
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/11	05/11/2024	81,275,562.250	81,275,562.25
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/11	06/11/2024	100,449,925.510	100,449,925.51
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/11	07/11/2024	73,373,983.840	73,373,983.84
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/12	07/11/2024	100,000,000.000	100,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/11	08/11/2024	69,383,086.220	69,383,086.22
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/11	11/11/2024	134,189,760.290	134,189,760.29
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/11	12/11/2024	70,231,448.580	70,231,448.58
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/12	12/11/2024	57,000,000.000	57,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/11	13/11/2024	70,091,731.550	70,091,731.55
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/12	13/11/2024	38,000,000.000	38,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/11	14/11/2024	70,556,325.730	70,556,325.73
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/12	14/11/2024	271,000,000.000	271,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/11	15/11/2024	40,748,199.140	40,748,199.14
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/11	18/11/2024	7,781,926.330	7,781,926.33
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/11	19/11/2024	70,132,490.200	70,132,490.20
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/12	19/11/2024	55,000,000.000	55,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/11	20/11/2024	63,436,911.630	63,436,911.63
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/11	21/11/2024	42,033,771.970	42,033,771.97
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/11	22/11/2024	92,949,503.170	92,949,503.17
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/11	25/11/2024	102,751,889.340	102,751,889.34
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/11	26/11/2024	328,122,597.160	328,122,597.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/11	27/11/2024	74,666,391.100	74,666,391.10
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/12	27/11/2024	660,000,000.000	660,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/11	28/11/2024	130,794,139.170	130,794,139.17
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/12	29/11/2024	70,259,846.710	70,259,846.71
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/01	29/11/2024	55,000,000.000	55,000,000.00
		3,089,777,999.130	3,089,777,999.13