

ALBARAKA PORTFOY**VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL6)****01/12/2023 - 31/12/2023 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM 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	4,890,569,365.61
E-KATILMA PAYI SAYISI	3,634,000,370
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/12/2023)	1.345781
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2023)	1.304622
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2023-31/12/2023)	3.15%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/12/2023)	34.58%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2022-31/12/2023)	34.58%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	2.41%
---KATILIM HESABI	97.59%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	36.34%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	0.40%
---KATILIM HESABI	296.59%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	28.20
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	660,000.000	677,733.80	0.57	0.01
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLM92413	55,700,000.000	62,730,837.00	52.93	1.28
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLMK2419	50,000,000.000	55,114,663.64	46.50	1.13
C.Grup Toplam			106,360,000.000	118,523,234.44	100.00	2.42
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK KATILIM TL	80,000,000.000	83,055,342.47	1.74	1.70
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	1,080,000,000.000	1,093,463,013.70	22.88	22.33
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	3,471,000,000.000	3,601,947,041.10	75.38	73.55
G.Grup Toplam			4,631,000,000.000	4,778,465,397.27	100.00	97.58
Fon Portföy Değeri			4,737,360,000.000	4,896,988,631.71		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4,896,988,631.77	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,374.35	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,374.35	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Deđerler	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 (-)	6,421,640.51	0.00	0.13
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	5,973,835.71	93.03	0.12
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	447,804.80	6.97	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	4,890,569,365.61	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,634,000,370.00	0.00	36.34
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.345781	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	195,622.89	0.00	0.00

V-01/12/2023 - 31/12/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERİ	5,973,835.71
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	1,914.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	1,550.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	1,579.20
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	157,825.01
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	28,175.55
EDEFTER-EFATURA-LEİ-MALİ MUHUR ÜCRETLERİ	3,000.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	57.21
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	85,580.75
TOPLAM	6,253,517.43

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
TRDBRKT42418	05/12/2023	600,000.000	623,013.72
		600,000.000	623,013.72

VIII - PORTFOYE ALIŐLAR**KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	20/12/2023	460,000.000	466,553.37
		460,000.000	466,553.37

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/12	01/12/2023	1,069,726,053.870	1,069,726,053.87
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/12	04/12/2023	1,072,363,734.550	1,072,363,734.55
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/12	05/12/2023	1,068,245,129.400	1,068,245,129.40
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/12	06/12/2023	1,069,123,139.100	1,069,123,139.10
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/12	07/12/2023	1,070,001,870.450	1,070,001,870.45
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/12	08/12/2023	1,070,881,324.040	1,070,881,324.04
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/12	11/12/2023	1,073,371,853.330	1,073,371,853.33
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/12	12/12/2023	1,074,254,076.770	1,074,254,076.77
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/12	13/12/2023	1,075,137,025.330	1,075,137,025.33
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/12	14/12/2023	1,076,020,699.600	1,076,020,699.60
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/12	15/12/2023	1,076,905,100.180	1,076,905,100.18
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/12	18/12/2023	1,079,560,482.620	1,079,560,482.62
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/12	19/12/2023	447,792.610	447,792.61
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/03	19/12/2023	1,080,000,000.000	1,080,000,000.00
		13,956,038,281.850	13,956,038,281.85