

ALBARAKA PORTFOY**İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL7)****01/12/2023 - 31/12/2023 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	84,381,871.32
E-KATILMA PAYI SAYISI	62,115,465
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)	1.358468
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2023)	1.311451
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2023-31/12/2023)	3.59%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/12/2023)	35.85%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2022-31/12/2023)	35.85%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	12.45%
---KATILIM HESABI	87.55%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6.22%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	4.57%
---KATILIM HESABI	99.03%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	26.02
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	395,916.30

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	470,000.000	482,628.61	4.56	0.57
KRS	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TICARET MERKEZI A.Ş.	TRDKLVK32419	9,100,000.000	10,104,607.74	95.44	11.97
C.Grup Toplam			9,570,000.000	10,587,236.35	100.00	12.54
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	72,000,000.000	73,864,109.59	100.00	87.46
G.Grup Toplam			72,000,000.000	73,864,109.59	100.00	87.46
Fon Portföy Değeri			81,570,000.000	84,451,345.94		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	84,451,345.92	0.00	100.08
B- HAZIR DEGERLER (+)	6,298.33	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	6,298.33	100.00	0.01
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 (-)	75,772.93	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	24,340.90	32.12	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	51,432.03	67.88	0.06
FON TOPLAM DEĞERİ	84,381,871.32	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	62,115,465.00	0.00	6.21
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.358468	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	13.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	3,375.28	0.00	0.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	24,340.90
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	2,046.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	1,550.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	1,579.20
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	3,521.00
MKK KAP VE BİST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	11,575.55
EDEFTER-EFATURA-LEİ-MALİ MUHUR ÜCRETLERİ	3,000.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	45.85
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	1,474.84
TOPLAM	49,133.34

VI- A- GECEN 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- GECEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDKLVK32419	07/12/2023	370,000.000	401,475.34
		370,000.000	401,475.34

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	11/12/2023	470,000.000	472,060.26
		470,000.000	472,060.26

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM 12/01	11/12/2023	72,000,000.000	72,000,000.00
		72,000,000.000	72,000,000.00