

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

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY EMLAK 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	11,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	842,892,174.91
E-KATILMA PAYI SAYISI	628,120,331
F-FONUN KURULUSU TARİHI	01/08/2022
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/12/2023)	1.341928
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2023)	1.302114
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2023-31/12/2023)	3.06%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/12/2023)	26.85%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2022-31/12/2023)	26.89%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	17.88%
---KATILIM HESABI	82.12%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6.80%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	17.34%
---KATILIM HESABI	132.84%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	31.74
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	7,953,929,022.64
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	8,362,794,003.09

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	HEDEF ARAC KIRALAMA ve SERVIS A.S	TRDDGER92419	15,000,000.000	15,239,078.99	8.65	1.81
KRS	QUA GRANITE HAYAL YAPI URUNLERI SAN.TIC.A.S.	TRDEMVK22452	30,000,000.000	32,836,255.92	18.64	3.89
KRS	REPLEASE TURIZM OTOMOTIV SAN.TIC.AS (AVEC)	TRDEMVK42427	4,500,000.000	4,905,180.31	2.78	0.58
KRS	ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRDEMVK52418	11,000,000.000	11,581,808.93	6.58	1.37
KRS	REPLEASE TURIZM OTOMOTIV SAN.TIC.AS (AVEC)	TRDEMVK62417	5,000,000.000	5,146,392.92	2.92	0.61
KRS	AK FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK82423	17,000,000.000	17,444,890.70	9.90	2.07
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETIM HIZMETLERI A.S.	TRDEMVK2412	10,000,000.000	10,085,314.61	5.73	1.19
KRS	GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRDEMVK2420	750,000.000	830,656.55	0.47	0.10
KRS	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	TRDEVKS12484	10,338,000.000	11,023,154.28	6.26	1.31
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS32458	40,000,000.000	41,397,438.57	23.50	4.90
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS32490	10,000,000.000	10,253,029.45	5.82	1.21
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK32427	15,000,000.000	15,402,444.12	8.74	1.82
C.Grup Toplam			168,588,000.000	176,145,645.35	100.00	20.86
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK KATILIM TL(EKT)	43,906,111.810	44,014,373.46	6.59	5.21
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK KATILIM TL(EKT)	400,000,000.000	413,019,178.08	61.82	48.92
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL(ZTB)	207,700,000.000	211,065,878.08	31.59	25.00
G.Grup Toplam			651,606,111.810	668,099,429.62	100.00	79.14
Fon Portföy Değeri			820,194,111.810	844,245,074.97		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	844,245,074.94	0.00	100.16
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,010.64	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,010.64	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Deęerler	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 (-)	1,354,910.67	0.00	0.16
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,224,471.18	90.37	0.15
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	130,439.49	9.63	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	842,892,174.91	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	628,120,331.00	0.00	5.71
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.341928	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	111.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	33,715.71	0.00	0.00

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

FON YONETIM UCRESI GIDERI	1,224,471.18
BAGIMSIZ DENETİM UCRESI GIDERI	1,914.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	1,550.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	1,579.20
FON SAKLAMA UCRESI GIDERLERI	36,262.70
MKK KAP VE BIST-ENDEKS KOTTA KALMA UCRESI GIDERLERI	15,000.00
EDEFTER-EFATURA-LEI-MALI MUHUR UCRESLERI	3,000.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	1,396.74
TOPLAM	1,285,173.82

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
TRDZKVK32427	08/12/2023	15,000,000.000	15,000,000.00
TRDEVKS32490	08/12/2023	10,000,000.000	10,000,000.00
TRDEMVK62417	08/12/2023	5,000,000.000	5,000,000.00
		30,000,000.000	30,000,000.00

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 04/12	01/12/2023	137,995,664.080	137,995,664.08
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 05/12	04/12/2023	649.980	649.98
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 06/12	05/12/2023	293,905.350	293,905.35
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 07/12	06/12/2023	536.970	536.97
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 08/12	07/12/2023	267.600	267.60
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 11/12	08/12/2023	847.030	847.03
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 12/12	11/12/2023	227,094,193.740	227,094,193.74
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 13/12	12/12/2023	252,555,565.540	252,555,565.54
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 14/12	13/12/2023	519,571.390	519,571.39
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 15/12	14/12/2023	188,216.740	188,216.74
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 18/12	15/12/2023	2,252,005.790	2,252,005.79
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 19/12	18/12/2023	219.070	219.07
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 20/12	19/12/2023	63,392.750	63,392.75

K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 22/01	19/12/2023	207,700,000.000	207,700,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 21/12	20/12/2023	229.240	229.24
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 22/12	21/12/2023	1,604.470	1,604.47
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 25/12	22/12/2023	54,267,515.870	54,267,515.87
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 27/12	26/12/2023	28,877,847.050	28,877,847.05
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 28/12	27/12/2023	127,340,212.910	127,340,212.91
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 29/12	28/12/2023	28,273.650	28,273.65
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 02/01	29/12/2023	43,906,111.810	43,906,111.81
		1,083,086,831.030	1,083,086,831.03

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDEVKSA2337	08/12/2023	20,000,000.000	21,503,562.00
		20,000,000.000	21,503,562.00