

ALBARAKA PORTFOY**KATILIM FONU****(RBK)****01/12/2023 - 31/12/2023 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	1,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	68,994,097.42
E-KATILMA PAYI SAYISI	16,245,251
F-FONUN KURULUSU TARİHI	19/09/2018
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/12/2023)	4.247032
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2023)	4.045739
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2023-31/12/2023)	4.98%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/12/2023)	57.15%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2022-31/12/2023)	57.16%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK	16.17%
---KATILIM HESABI	6.23%
---SGMK.YABANCI	72.28%
---KATILIM HESABI.YABANCI	5.33%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.18%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	75.57%
---KATILIM HESABI	2,035.59%
---SGMK.YABANCI	34.58%
---KATILIM HESABI.YABANCI	99.72%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	119.82
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	45,739,555.52
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	25,134,911.30

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Deęer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	10,960,000.00	11,254,488.54	100.00	16.50
C.Grup Toplam			10,960,000.00	11,254,488.54	100.00	16.50
Katılım Hesabı						
TL-KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	6,500,000.00	6,514,432.46	71.04	9.55
USD-KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD USD	90,155.77	2,655,349.19	28.96	3.89
G.Grup Toplam			6,590,155.77	9,169,781.65	100.00	13.44
SUKUK						
SUKUK-USD	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2441287773	200,000.00	6,157,670.54	12.88	9.03
SUKUK-USD	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2523929474	814,000.00	25,792,837.23	53.97	37.81
SUKUK-USD	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2689091846	500,000.00	15,841,674.24	33.15	23.22
SUKUK Toplam			1,514,000.00	47,792,182.01	100.00	70.06
DVZ		EUR	18.41	0	0	0
DVZ		USD	45,705.43	0	0	0
G.Grup Toplam			45,723.84	0.00	0	0
Fon Portföy Değeri			19,109,879.61	68,216,452.20		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	68,216,452.85	0.00	98.87
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,356,733.01	0.00	1.97
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	10,647.73	0.78	0.02
c- Dięer Hazır Deęerler	1,346,085.28	99.22	1.95
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Dięer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Dięer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	579,088.44	0.00	0.84
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	60,743.47	10.49	0.09
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- Dięer Borçlar	518,344.97	89.51	0.75
FON TOPLAM DEĞERİ	68,994,097.42	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	16,245,251.00	0.00	1.62
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Deęer	4.247032	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,056.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2,750.77	0.00	0.00

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

FON YONETIM UCRETI GIDERLERI	60,743.47
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	1,914.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	1,550.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	1,579.20
FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI	16,766.18
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRETI GIDERLERI	5,000.00
MALI MUHUR UCRETI	6,000.00
ARACILIK KOMISYON GIDERLERI	543.02
4. DONEM SPK KAYDA ALMA UCRETI	1,890.49
TOPLAM	95,986.36

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE 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 HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	01/12/2023	300,000.000	310,356.17
TRDBRKT42418	08/12/2023	200,000.000	200,219.18
TRDBRKT42418	11/12/2023	1,600,000.000	1,607,013.64
TRDBRKT42418	12/12/2023	1,010,000.000	1,015,534.20
TRDBRKT42418	13/12/2023	1,000,000.000	1,006,575.28
		4,110,000.000	4,139,698.47

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	21/12/2023	5,000,000.000	5,076,711.67
TRDBRKT42418	29/12/2023	1,100,000.000	1,126,520.32
		6,100,000.000	6,203,231.99

SUKUK (DEVLET)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2523929474	28/12/2023	394,000.000	12,453,514.11
		394,000.000	12,453,514.11

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/12	01/12/2023	2,810,000.000	2,810,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/12	04/12/2023	2,550,000.000	2,550,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/12	05/12/2023	1,280,000.000	1,280,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/12	06/12/2023	960,000.000	960,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/12	07/12/2023	730,000.000	730,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/12	08/12/2023	1,170,000.000	1,170,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/12	11/12/2023	140,000.000	140,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/12	12/12/2023	160,000.000	160,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/01	12/12/2023	90,155.770	2,612,470.79
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/12	13/12/2023	130,000.000	130,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/12	14/12/2023	240,000.000	240,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/12	15/12/2023	30,000.000	30,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/12	18/12/2023	320,000.000	320,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/12	19/12/2023	1,840,000.000	1,840,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/12	20/12/2023	9,900,000.000	9,900,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/12	21/12/2023	5,100,000.000	5,100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/12	22/12/2023	7,750,000.000	7,750,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/12	25/12/2023	7,970,000.000	7,970,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/12	26/12/2023	9,140,000.000	9,140,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/12	27/12/2023	7,950,000.000	7,950,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/12	28/12/2023	3,400,000.000	3,400,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/01	29/12/2023	6,500,000.000	6,500,000.00
		70,160,155.770	72,682,470.79