

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

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK 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 DEGER	1,376,495,866.69
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,227,212,778
F-FONUN KURULUSU TARİHI	31/05/2023
G-FONUN SURESI	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/12/2023)	1.121644
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2023)	1.082751
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)	12.16%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2022-31/12/2023)	12.16%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	35.53%
---KATILIM HESABI	64.47%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6.42%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	83.01%
---KATILIM HESABI	189.34%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	25.09
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,350,000,000.34
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	680,000.000	698,271.19	100.00	0.05
C.Grup Toplam			680,000.000	698,271.19	100.00	0.05
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	ZIRAAT KATILIM TL	689,500,000.000	706,690,273.97	51.33	51.30
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	ZIRAAT KATILIM TL	185,000,000.000	188,264,109.59	13.67	13.67
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	ZIRAAT KATILIM TL	125,000,000.000	127,047,945.20	9.23	9.22
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	ZIRAAT KATILIM TL	350,000,000.000	354,746,575.34	25.77	25.75
G.Grup Toplam			1,349,500,000.000	1,376,748,904.10	100.00	99.95
Fon Portföy Değeri			1,350,180,000.000	1,377,447,175.29		

### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,377,447,175.28	0.00	100.07
B- HAZIR DEGERLER (+)	13,504.69	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	13,504.69	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 (-)	964,813.28	0.00	0.07
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	773,800.57	80.20	0.06
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	191,012.71	19.80	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	<b>1,376,495,866.69</b>	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	<b>1,227,212,778.000</b>	0.00	12.27
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	<b>1.121644</b>	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	23.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	48,177.38	0.00	0.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	773,800.58
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	18,500.00
SMMM MÜSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	1,500.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	1,968.40
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	33,276.19
MKK KAP ve BIST-ENDEKS GİDERLERİ	13,000.00
E-DEFTER-FATURA-ISIN-LEI-MALI MUHUR GİDERLERİ	16,338.75
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	62.92
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	34,581.76
<b>TOPLAM</b>	<b>893,028.60</b>

**VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN 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 İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	05/12/2023	640,000.000	664,547.96
TRDBRKT42418	27/12/2023	30,000.000	30,657.53
		670,000.000	695,205.49

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	13/12/2023	500,000.000	503,287.64
		500,000.000	503,287.64

  

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/12	12/12/2023	500,000.000	500,000.00
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM 16/01	12/12/2023	689,500,000.000	689,500,000.00
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM 19/01	18/12/2023	185,000,000.000	185,000,000.00
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM 22/01	19/12/2023	125,000,000.000	125,000,000.00
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM 23/01	21/12/2023	350,000,000.000	350,000,000.00
		1,350,000,000.000	1,350,000,000.00