

ALBARAKA PORTFOY**ALBARAKA TURK KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL4)****01/12/2023 - 31/12/2023 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK 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	426,505,927.31
E-KATILMA PAYI SAYISI	318,555,539
F-FONUN KURULUSU TARİHI	15/12/2022
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/12/2023)	1.338875
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2023)	1.292914
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2023-31/12/2023)	3.55%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/12/2023)	33.89%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2022-31/12/2023)	33.89%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	0.09%
---KATILIM HESABI	99.91%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.19%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	80.40%
---KATILIM HESABI	99.21%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	15.71
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	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	410,000.000	421,016.45	100.00	0.10
C.Grup Toplam			410,000.000	421,016.45	100.00	0.10
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM1 TL	415,750,000.000	426,513,938.36	100.00	99.90
G.Grup Toplam			415,750,000.000	426,513,938.36	100.00	99.90
Fon Portföy Değeri			416,160,000.000	426,934,954.81		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	426,934,954.84	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	48,324.69	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	48,324.69	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 (-)	477,352.22	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	389,802.90	81.66	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- Diğer Borçlar	87,549.32	18.34	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	426,505,927.31	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	318,555,539.00	0.00	3.19
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.338875	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	12,795.19	0.00	0.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	389,802.90
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	14,532.83
MKK KAP VE BİST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	5,000.00
EDEFTER-EFATURA-LEİ-MALİ MUHUR ÜCRETLERİ	3,000.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	38.71
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	7,516.13
TOPLAM	424,933.77

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	420,000.000	436,109.60
		420,000.000	436,109.60

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	11/12/2023	300,000.000	301,315.06
		300,000.000	301,315.06

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 12/01	11/12/2023	415,750,000.000	415,750,000.00
		415,750,000.000	415,750,000.00