

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

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI 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 DEĞER	12,103,066.82
E-KATILMA PAYI SAYISI	5,260,230
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/12/2023)	2.300863
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2023)	2.231978
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2023-31/12/2023)	3.09%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/12/2023)	25.53%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2022-31/12/2023)	25.58%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	94.58%
---KATILIM HESABI	5.42%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.44%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	51.12%
---KATILIM HESABI	2,146.90%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	81.26
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	6,171,916.38
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,503,257.64

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD210824T15	500,000.000	501,890.17	4.56	4.14
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	2,270,000.000	2,330,993.53	21.16	19.22
KRS	HEDEF ARAC KIRALAMA ve SERVIS A.S	TRDDGER52413	385,000.000	409,776.17	3.72	3.38
KRS	ERCIYAS CELIK BORU SAN.A.S.	TRDDGER52421	1,250,000.000	1,296,295.60	11.77	10.69
KRS	HEDEF ARAC KIRALAMA ve SERVIS A.S	TRDDGER92427	1,000,000.000	1,015,938.60	9.22	8.38
KRS	REPLEASE TURIZM OTOMOTIV SAN.TIC.AS (AVEC)	TRDEMVK62417	2,000,000.000	2,058,557.17	18.68	16.97
KRS	EKSUN GIDA TARIM SANAYI VE TICARET A.S.	TRDKTLM22428	500,000.000	518,760.58	4.71	4.28
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN.TIC.AS.	TRDZKBV32426	1,100,000.000	1,124,485.64	10.21	9.27
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK32419	1,700,000.000	1,761,243.52	15.99	14.52
C.Grup Toplam			10,705,000.000	11,017,940.98	100.00	90.83
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	1,110,000.000	1,112,463.28	100.00	9.17
G.Grup Toplam			1,110,000.000	1,112,463.28	100.00	9.17
Fon Portföy Değeri			11,815,000.000	12,130,404.26		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	12,130,404.28	0.00	100.23
B- HAZIR DEGERLER (+)	3,865.80	0.00	0.03
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	3,865.80	100.00	0.03
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 (-)	31,203.26	0.00	0.26
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	9,215.74	29.53	0.08
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	21,987.52	70.47	0.18
FON TOPLAM DEĞERİ	12,103,066.82	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,260,230.00	0.00	0.53
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.300863	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	390.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	363.09	0.00	0.00

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

FON YONETIM UCRESI GIDERLERI	9,215.74
BAGIMSIZ DENETIM UCRESI GIDERI	1,914.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	1,550.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	1,579.20
FON SAKLAMA UCRESI GIDERLERI	687.70
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRESI GIDERLERI	3,000.00
MALI MUHUR UCRESI	3,000.00
ARACILIK KOMISYON GIDERLERI-SUKUK	125.18
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	297.47
TOPLAM	21,369.29

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	01/12/2023	50,000.000	51,726.03
TRDBRKT42418	08/12/2023	400,000.000	400,438.35
TRDBRKT42418	11/12/2023	10,000.000	10,043.84
TRDBRKT42418	12/12/2023	60,000.000	60,328.76
TRDBRKT42418	13/12/2023	170,000.000	171,117.80
		690,000.000	693,654.78

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDEMVK62417	08/12/2023	2,000,000.000	2,000,000.00
TRDZKBV32426	13/12/2023	1,100,000.000	1,100,000.00
TRDBRKT42418	26/12/2023	750,000.000	765,616.30
TRDBRKT42418	28/12/2023	400,000.000	409,205.40
TRDZKVK32419	28/12/2023	500,000.000	515,863.36
		4,750,000.000	4,790,685.06

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/12	01/12/2023	500,000.000	500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/12	04/12/2023	630,000.000	630,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/12	05/12/2023	680,000.000	680,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/12	06/12/2023	680,503.010	680,503.01
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	40,000.000	40,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/12	14/12/2023	170,000.000	170,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/12	15/12/2023	260,000.000	260,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/12	18/12/2023	1,070,000.000	1,070,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/12	19/12/2023	610,000.000	610,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/12	20/12/2023	450,000.000	450,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/12	21/12/2023	730,000.000	730,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/12	22/12/2023	740,000.000	740,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/12	25/12/2023	930,000.000	930,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/12	26/12/2023	800,000.000	800,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/12	27/12/2023	750,000.000	750,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/12	28/12/2023	1,100,000.000	1,100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/01	29/12/2023	1,110,000.000	1,110,000.00
		11,980,503.010	11,980,503.01

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVKA2314	08/12/2023	1,000,000.000	1,078,137.00
TRDZKBVA2315	13/12/2023	750,000.000	826,438.35
		1,750,000.000	1,904,575.35