

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

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY 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	3,264,135,655.46
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,651,662,548
F-FONUN KURULUSU TARİHI	19/03/2020
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/12/2023)	1.976273
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2023)	1.914571
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2023-31/12/2023)	3.22%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/12/2023)	33.01%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2022-31/12/2023)	33.09%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	26.03%
---KATILIM HESABI	73.70%
---VAAD SOZLESMESİ	0.27%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	13.40%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	21.72%
---KATILIM HESABI	936.07%
---VAAD SOZLESMESİ	1,031.14%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	13.35
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	9,593,514,664.94
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	8,660,226,221.12

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	530,000.000	544,240.78	0.12	0.02
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92413	450,000.000	452,902.12	0.10	0.01
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT2416	433,150,000.000	438,265,137.07	99.77	13.41
KRS	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TICARET MERKEZI A.Ş.	TRDKLVK32419	5,000.000	5,551.98	0.00	0.00
C.Grup Toplam			434,135,000.000	439,267,831.95	100.00	13.44
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA TL	1,685,770,098.910	1,690,896,687.43	59.78	51.75
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	9,530,000.000	9,551,148.77	0.34	0.29
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	310,000,000.000	318,026,027.40	11.24	9.73
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	400,000,000.000	407,057,534.25	14.39	12.46
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	400,000,000.000	402,860,273.97	14.24	12.33
G.Grup Toplam			2,805,300,098.910	2,828,391,671.82	100.00	86.56
Fon Portföy Değeri			3,239,435,098.910	3,267,659,503.77		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	3,267,659,503.81	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	23,404.54	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	23,404.54	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 (-)	3,547,252.89	0.00	0.11
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	3,236,033.04	91.23	0.10
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	311,219.85	8.77	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	3,264,135,655.46	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,651,662,548.00	0.00	16.52
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.976273	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	651.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	130,565.50	0.00	0.00

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

FON YONETIM UCRETI GIDERLERI	3,236,033.04
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	39,546.29
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRETI GIDERLERI	21,600.00
MALI MUHUR UCRETI	3,000.00
ARACILIK KOMISYON GIDERLERI-SUKUK	28,336.59
VAAD SÖZLEŞMESİ	1,989.54
4. DONEM SPK KAYDA ALMA UCRETI	87,560.03
TOPLAM	3,423,108.69

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	01/12/2023	51,000,000.000	52,760,549.14
TRDBRKT42418	04/12/2023	1,790,000.000	1,856,941.14
TRDBRKT42418	05/12/2023	40,000,000.000	41,534,247.62
TRDBRKT42418	18/12/2023	5,300,000.000	5,363,889.86
TRDYVKS62511	18/12/2023	24,940,000.000	25,144,986.85
TRDBRKT42418	19/12/2023	1,000,000.000	1,013,150.57
TRDDGER52447	20/12/2023	28,000,000.000	28,257,753.80
TRDDGER42414	20/12/2023	740,000.000	741,500.27
TRDKLVK32419	20/12/2023	6,560,000.000	7,223,188.95
TRDBRKT42418	21/12/2023	17,490,000.000	17,758,337.41
TRDBRKT42418	22/12/2023	12,770,000.000	12,979,916.00
TRDBRKT42416	22/12/2023	10,000.000	10,010.96
TRDBRKT42418	25/12/2023	10,100,000.000	10,299,231.16
TRDBRKT42418	26/12/2023	800,000.000	816,657.39
TRDBRKT42418	26/12/2023	2,400,000.000	2,449,972.17
TRDBRKT42418	26/12/2023	750,000.000	765,616.30
TRDBRKT92413	26/12/2023	10,000.000	10,000.00
TRDBRKT42418	27/12/2023	120,940,000.000	123,590,716.85
TRDBRKT92413	28/12/2023	15,000,000.000	15,032,876.43
TRDBRKT42418	29/12/2023	12,440,000.000	12,739,920.69
TRDBRKT92413	29/12/2023	63,580,000.000	63,789,028.33
TRDBRKT42416	29/12/2023	17,290,000.000	17,441,583.90
		432,910,000.000	441,580,075.79

VIII - PORTFOYE ALIŐLAR**KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDKLVK32419	07/12/2023	370,000.000	401,475.34
TRDBRKT42418	08/12/2023	8,130,000.000	8,138,909.52
TRDYVKS62511	12/12/2023	24,940,000.000	24,940,000.00
TRDBRKT42418	12/12/2023	60,000.000	60,328.76
TRDDGER52447	13/12/2023	28,000,000.000	28,000,000.00
TRDBRKT42418	13/12/2023	50,000.000	50,328.76
TRDBRKT42418	13/12/2023	170,000.000	171,117.80
TRDBRKT42418	13/12/2023	700,000.000	704,602.70
TRDBRKT42418	19/12/2023	5,290,000.000	5,359,566.53
TRDBRKT42418	20/12/2023	44,250,000.000	44,880,405.52
TRDBRKT42418	27/12/2023	160,000.000	163,506.82
TRDBRKT42418	28/12/2023	100,000.000	102,301.35
TRDBRKT42418	28/12/2023	120,000.000	122,761.62
TRDBRKT92413	28/12/2023	22,050,000.000	22,098,328.35
TRDBRKT42416	28/12/2023	3,350,000.000	3,375,698.69
TRDBRKT42418	29/12/2023	12,240,000.000	12,535,098.82
		149,980,000.000	151,104,430.58

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/12	01/12/2023	7,890,000.000	7,890,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/12	04/12/2023	260,000.000	260,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/12	05/12/2023	1,840,000.000	1,840,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/12	06/12/2023	4,880,000.000	4,880,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/12	06/12/2023	85,000,000.000	85,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/12	07/12/2023	3,880,000.000	3,880,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/12	07/12/2023	140,000,000.000	140,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/12	08/12/2023	2,870,000.000	2,870,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/12	08/12/2023	35,000,000.000	35,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/12	11/12/2023	3,000,000.000	3,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/12	11/12/2023	186,990,000.000	186,990,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/12	11/12/2023	200,000,000.000	200,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 12/01	11/12/2023	310,000,000.000	310,000,000.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/12	12/12/2023	2,830,000.000	2,830,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/12	12/12/2023	380,400,000.850	380,400,000.85
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/12	13/12/2023	310,000.000	310,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/12	13/12/2023	345,630,000.000	345,630,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/12	14/12/2023	720,000.000	720,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/12	14/12/2023	538,570,000.000	538,570,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/12	15/12/2023	366,650,000.000	366,650,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/12	15/12/2023	650,000.000	650,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/12	18/12/2023	4,030,000.000	4,030,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/12	18/12/2023	2,355,000,000.000	2,355,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 19/01	18/12/2023	400,000,000.000	400,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/12	19/12/2023	2,040,000.000	2,040,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/12	19/12/2023	1,035,000,000.000	1,035,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/12	20/12/2023	1,000,000.000	1,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/12	20/12/2023	1,360,500,000.000	1,360,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/12	21/12/2023	1,000,739.730	1,000,739.73
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/12	21/12/2023	1,975,450,000.000	1,975,450,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/12	21/12/2023	150,000,000.000	150,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/12	22/12/2023	2,050,000.000	2,050,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/12	22/12/2023	1,173,240,000.000	1,173,240,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/12	25/12/2023	3,037,950,000.000	3,037,950,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/12	25/12/2023	2,054,549.320	2,054,549.32
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/12	26/12/2023	3,760,000.000	3,760,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/12	26/12/2023	441,430,000.000	441,430,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 29/01	26/12/2023	400,000,000.000	400,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/12	27/12/2023	1,430,000.000	1,430,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/12	27/12/2023	1,080,000,000.000	1,080,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/12	28/12/2023	2,850,000.000	2,850,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/12	28/12/2023	655,000,000.000	655,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/01	29/12/2023	9,530,000.000	9,530,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/01	29/12/2023	1,685,770,098.910	1,685,770,098.91
		18,396,455,388.810	18,396,455,388.81

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD070432T17	01/12/2023	16,319,485.000	43,160,000.00
TRD140224T10	01/12/2023	2,651,560.000	2,700,000.00
TRD140224T10	01/12/2023	16,989,615.000	17,300,000.00
		35,960,660.000	63,160,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ**KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVKA2314	08/12/2023	1,300,000.000	1,401,578.10
		1,300,000.000	1,401,578.10