

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

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALTIN 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	330,708,696.43
E-KATILMA PAYI SAYISI	48,314,837
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)	6.844868
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2023)	6.224641
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2023-31/12/2023)	9.96%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/12/2023)	81.71%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2022-31/12/2023)	81.71%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---HİSSE	53.58%
---SGMK	13.09%
---KATILIM HESABI	3.55%
---EMTİA	29.79%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4.63%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---HİSSE	0.00%
---SGMK	0.00%
---KATILIM HESABI	2,305.56%
---EMTİA	33.59%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	13.42
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	63,675,582.62
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	50,452,595.70

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	850,000.000	872,838.98	100.00	0.26
C.Grup Toplam			850,000.000	872,838.98	100.00	0.26
E.Altın ve Diğer K.Madenler						
KM	ALTIN Kg	TGLD01010101	56.00	109,574,851.76	100.00	33.10
E.Grup Toplam			56.00	109,574,851.76	100.00	33.10
G.Diğer Varlıklar						
AU						
AU Altın Sukuk	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD091024T17	5,970.000	12,697,077.16	32.05	3.84
AU Altın Sukuk	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD210224T11	12,935.000	26,924,973.97	67.95	8.13
AU Toplam			18,905.000	39,622,051.13	100.00	11.97
EM						
ALTIN.S1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU	TRXDRP012213	7,408,629.000	174,028,695.21	100.00	52.57
EM Toplam			7,408,629.000	174,028,695.21	100.00	52.57
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	6,920,000.000	6,935,356.71	100.00	2.10
G.Grup Toplam			14,347,534.000	220,586,103.05	100.00	2.10
Fon Portföy Değeri			15,197,590.000	331,033,793.79		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	331,033,793.84	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	7,210.17	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	7,210.17	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Deđerler	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 (-)	332,307.58	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	276,071.79	83.08	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	56,235.79	16.92	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	330,708,696.43	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	48,314,837.00	0.00	4.83
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	6.844868	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,706.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	9,921.27	0.00	0.00

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

FON YONETİM UCRESİ GİDERLERİ	276,071.79
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ GİDERİ	1,914.00
SMMM MUSA VIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	1,550.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	1,579.20
FON SAKLAMA UCRESİ GİDERLERİ	20,798.07
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRESİ GİDERLERİ	5,000.00
E-DEFTER-FATURA-ISIN-LEI-MALI MUHUR GİDERLERİ	9,000.00
ARACILIK KOMİSYONU-ALTIN.S1	1,918.05
ARACILIK KOMİSYONU-SUKUK	10.87
ARACILIK KOMİSYONU-KIYMETLİ MADEN	10,021.80
4. DONEM SPK KAYDA ALMA UCRESİ	6,866.99
TOPLAM	334,730.77

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

EMTİA			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTINS1	01/12/2023	200,000.000	4,100,000.00
ALTINS1	04/12/2023	150,000.000	3,120,500.00
ALTINS1	05/12/2023	90,000.000	1,847,100.00
ALTINS1	06/12/2023	50,000.000	1,030,000.00
ALTINS1	07/12/2023	100,000.000	2,080,500.00
		590,000.000	12,178,100.00

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	01/12/2023	200,000.000	206,904.11
		200,000.000	206,904.11

KIYMETLİ MADEN			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTIN	04/12/2023	1.000	1,953,186.00
		1.000	1,953,186.00

VIII - PORTFOYE ALIŐLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/12	01/12/2023	60,000.000	60,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/12	04/12/2023	970,000.000	970,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/12	05/12/2023	890,000.000	890,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/12	06/12/2023	2,570,000.000	2,570,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/12	07/12/2023	4,130,000.000	4,130,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/12	08/12/2023	7,180,000.000	7,180,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/12	11/12/2023	12,480,000.000	12,480,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/12	12/12/2023	13,830,000.000	13,830,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/12	13/12/2023	17,150,000.000	17,150,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/12	14/12/2023	19,660,000.000	19,660,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/12	15/12/2023	16,800,000.000	16,800,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/12	18/12/2023	20,430,000.000	20,430,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/12	19/12/2023	21,110,000.000	21,110,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/12	20/12/2023	21,150,000.000	21,150,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/12	21/12/2023	19,870,000.000	19,870,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/12	22/12/2023	11,010,000.000	11,010,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/12	25/12/2023	9,820,000.000	9,820,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/12	26/12/2023	14,820,000.000	14,820,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/12	27/12/2023	11,180,000.000	11,180,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/12	28/12/2023	12,550,000.000	12,550,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/01	29/12/2023	6,920,000.000	6,920,000.00
		244,580,000.000	244,580,000.00

KIYMETLI MADEN			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALTIN	15/12/2023	5.000	9,758,462.50
ALTIN	22/12/2023	5.000	9,945,025.00
ALTIN	27/12/2023	5.000	9,999,750.00
		15.000	29,703,237.50