

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

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM 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	2,351,898,058.92
E-KATILMA PAYI SAYISI	2,100,741,569
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)	1.119556
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/11/2023)	1.083369
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/11/2023-31/12/2023)	3.34%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/12/2023)	11.96%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/12/2022-31/12/2023)	11.96%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	0.34%
---KATILIM HESABI	99.66%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	19.38%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	62.66%
---KATILIM HESABI	249.35%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	16.69
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,542,820,324.61
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,508,287,319.78

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	2,800,000.000	2,875,234.29	35.16	0.12
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK22430	5,000,000.000	5,302,336.99	64.84	0.23
C.Grup Toplam			7,800,000.000	8,177,571.28	100.00	0.35
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	1,000,000,000.000	1,005,821,917.81	42.87	42.72
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	30,000,000.000	30,608,219.18	1.30	1.30
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	30,000,000.000	30,547,397.26	1.30	1.30
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	25,000,000.000	25,278,767.12	1.08	1.07
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	99,688,537.570	99,893,377.03	4.26	4.24
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	30,000,000.000	30,304,109.59	1.29	1.29
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	30,000,000.000	30,182,465.75	1.29	1.28
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	40,000,000.000	40,202,739.73	1.71	1.71
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	1,036,450,000.000	1,053,430,742.46	44.90	44.74
G.Grup Toplam			2,321,138,537.570	2,346,269,735.93	100.00	99.65
Fon Portföy Değeri			2,328,938,537.570	2,354,447,307.21		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,354,447,307.21	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	17,845.81	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	17,845.81	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 (-)	2,567,094.10	0.00	0.11
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,314,369.39	90.16	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	252,724.71	9.84	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,351,898,058.92	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,100,741,569.00	0.00	21.01
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.119556	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	82.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	82,316.48	0.00	0.00

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

FON YONETIM UCRETI GIDERLERI	2,314,369.39
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	10,500.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	1,500.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	1,968.40
FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI	69,595.52
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRETI GIDERLERI	21,600.00
E-DEFTER-FATURA-ISIN-LEI-MALI MUHUR GIDERLERI	16,338.75
KİRA SERTİFİKASI (OZEL)	293.79
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	9,247.08
TOPLAM	2,445,412.93

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN 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 İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	05/12/2023	1,440,000.000	1,495,232.91
		1,440,000.000	1,495,232.91

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	04/12/2023	1,220,000.000	1,265,624.69
TRDBRKT42418	18/12/2023	1,300,000.000	1,315,671.10
TRDBRKT42418	19/12/2023	1,310,000.000	1,327,227.25
TRDBRKT42418	19/12/2023	190,000.000	192,498.61
		4,020,000.000	4,101,021.65

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/12	01/12/2023	68,105,138.040	68,105,138.04
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/12	04/12/2023	84,099,238.250	84,099,238.25
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/12	05/12/2023	83,003,098.810	83,003,098.81
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/12	06/12/2023	96,761,451.510	96,761,451.51
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/12	07/12/2023	100,424,671.430	100,424,671.43
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/12	08/12/2023	108,062,027.560	108,062,027.56
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/12	11/12/2023	119,176,965.580	119,176,965.58
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/12	12/12/2023	105,177,539.140	105,177,539.14
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/01	12/12/2023	30,000,000.000	30,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/12	13/12/2023	106,712,212.480	106,712,212.48
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/12	14/12/2023	76,407,728.100	76,407,728.10
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/01	14/12/2023	30,000,000.000	30,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/12	15/12/2023	51,353,131.660	51,353,131.66
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/12	18/12/2023	53,696,714.590	53,696,714.59
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/12	19/12/2023	73,380,964.660	73,380,964.66
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 22/01	19/12/2023	1,036,450,000.000	1,036,450,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/12	20/12/2023	77,249,854.400	77,249,854.40
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/12	21/12/2023	106,787,525.500	106,787,525.50
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/01	21/12/2023	25,000,000.000	25,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/12	22/12/2023	105,397,698.560	105,397,698.56
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/01	22/12/2023	30,000,000.000	30,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/03	22/12/2023	1,100,000,000.000	1,100,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/12	25/12/2023	141,016,130.660	141,016,130.66
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/12	26/12/2023	126,510,192.040	126,510,192.04
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/01	26/12/2023	30,000,000.000	30,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/12	27/12/2023	120,939,636.190	120,939,636.19
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/01	27/12/2023	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/01	27/12/2023	40,000,000.000	40,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/12	28/12/2023	81,297,139.110	81,297,139.11
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/01	29/12/2023	99,688,537.570	99,688,537.57
		5,306,697,595.840	5,306,697,595.84