

ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL6)
01/11/2024 - 30/11/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM 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 DEĞER	2,866,780,115.79
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,426,603,524
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2024)	2.011800
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	1.937170
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2024-30/11/2024)	3.85%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/11/2024)	49.34%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2023-30/11/2024)	54.21%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.37%
---Katılım Hesabı	59.27%
---Vaad Sözleşmesi	40.37%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	14.27%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	483.38%
---Vaad Sözleşmesi	251.36%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	7.71
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	Ihracatçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	870,000.000	889,913.11	100.00	0.03
C.Grup Toplam			870,000.000	889,913.11	100.00	0.03
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	2,314,534,318.850	2,305,719,545.90	80.36	80.33
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	511,086,065.570	505,663,934.42	17.62	17.62
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	58,518,090.160	57,896,536.88	2.02	2.02
KATHES Toplam			2,884,138,474.580	2,869,280,017.20	100.00	99.97
G.Grup Toplam			2,884,138,474.580	2,869,280,017.20		100.00
Fon Portföy Değeri			2,885,008,474.580	2,870,169,930.31		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,870,169,930.27	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,395.09	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,395.09	100.00	0.00
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 (-)	3,398,209.57	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	3,152,046.46	92.76	0.11
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	246,163.11	7.24	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,866,780,115.79	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,426,603,524.00	0.00	14.27
Satılabilir Pay Sayısı	8,573,396,476.00	0.00	85.73
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.009514	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	23.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00

V-01/11/2024 - 30/11/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	3,152,046.46
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,000.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	99,573.33
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	12,000.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	114,975.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	47,960.86
TOPLAM	3,431,805.65

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/11	01/11/2024	24,728,259.660	24,728,259.66
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/11	01/11/2024	403,957,803.250	403,957,803.25
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/11	04/11/2024	24,815,655.430	24,815,655.43
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/11	04/11/2024	405,406,422.030	405,406,422.03
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/11	05/11/2024	4,620,000.000	4,620,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 10/12	05/11/2024	490,000,000.000	490,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/11	06/11/2024	4,625,442.740	4,625,442.74
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 10/12	06/11/2024	56,170,000.000	56,170,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/11	07/11/2024	4,550,000.000	4,550,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/11	08/11/2024	4,555,360.270	4,555,360.27
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/11	11/11/2024	4,571,460.040	4,571,460.04
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/11	12/11/2024	892,420,000.000	892,420,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/11	13/11/2024	893,587,480.960	893,587,480.96
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/11	14/11/2024	294,690,000.000	294,690,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/11	15/11/2024	295,050,000.000	295,050,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/11	18/11/2024	1,368,380,000.000	1,368,380,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/11	21/11/2024	605,530,000.000	605,530,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/11	22/11/2024	29,110,000.000	29,110,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/12	25/11/2024	2,288,090,000.000	2,288,090,000.00
		8,094,857,884.380	8,094,857,884.38

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD141026T18	14/11/2024	450,743,130.000	600,000,000.00
TRD020425T11	22/11/2024	25,466,720.000	800,000,000.05
TRD081128T13	22/11/2024	662,169,760.000	800,000,000.00
TRD271032T15	22/11/2024	646,668,620.000	650,000,000.00
		1,785,048,230.000	2,850,000,000.05

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDKTLMK2419	06/11/2024	50,000,000.000	56,175,350.00
		50,000,000.000	56,175,350.00