

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU
(RBK)
01/11/2024 - 30/11/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY 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	44,678,806.35
E-KATILMA PAYI SAYISI	8,114,670
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2024)	5.506647
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	5.393063
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2024-30/11/2024)	2.11%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/11/2024)	29.63%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2023-30/11/2024)	36.11%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SgmK	28.68%
---Katılım Hesabı	2.57%
---SgmK.YABANCI	63.32%
---Katılım Hesabı.YABANCI	5.44%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.87%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SgmK	49.78%
---Katılım Hesabı	2,453.04%
---SgmK.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	100.49%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	63.47
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	17,129,106.20
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	28,529,826.67

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK12510	1,090,000.000	1,170,094.12	12.27	2.70
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK12528	3,000,000.000	3,197,203.82	33.54	7.36
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT22543	4,990,000.000	5,084,170.02	53.33	11.71
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	80,000.000	81,831.09	0.86	0.19
C.Grup Toplam			9,160,000.000	9,533,299.05	100.00	21.96
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2523929474	314,000.000	11,398,440.09	37.24	26.25
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2689091846	500,000.000	19,209,863.31	62.76	44.25
SUKUK Toplam			814,000.000	30,608,303.40	100.00	70.50
DVZ						
DVZ		EUR	18.410	672.84	0.04	0.00
DVZ		USD	43,683.720	1,510,556.82	99.96	3.48
DVZ Toplam			43,702.130	1,511,229.66	100.00	3.48
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	632,226.580	631,485.54	19.29	1.45
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	76,418.620	2,641,384.12	80.71	6.08
KATHES Toplam			708,645.200	3,272,869.66	100.00	7.54
G.Grup Toplam			1,566,347.330	33,881,173.06		100.00
Fon Portföy Değeri			10,726,347.330	43,414,472.11		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	43,414,472.93	0.00	97.17
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,516,060.95	0.00	3.39
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	4,831.28	0.32	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	1,511,229.67	99.68	3.38
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 (-)	251,727.53	0.00	0.56
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	53,519.26	21.26	0.12
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	198,208.27	78.74	0.44
FON TOPLAM DEĞERİ	44,678,806.35	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	8,114,670.00	0.00	0.81
Satılabilir Pay Sayısı	991,885,330.00	0.00	99.19
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	5.505930	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,255.00	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	53,519.26
BAGIMSIZ DENETİM UCURETI GIDERI	3,000.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	2,250.00
SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ	12,347.54
ARACILIK KOMISYON GIDERLERI	454.85
4. DONEM SPK KAYDA ALMA UCURETI	547.33
TOPLAM	72,118.98

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
TRDBRKT42517	05/11/2024	200,000.000	208,630.17
TRDBRKT42517	05/11/2024	300,000.000	312,945.25
TRDBRKT42517	06/11/2024	400,000.000	417,753.49
TRDBRKT42517	07/11/2024	430,000.000	472,877.51
TRDBRKT42517	07/11/2024	300,000.000	313,684.98
TRDBRKT42517	08/11/2024	700,000.000	770,602.43
TRDZKVK12510	13/11/2024	190,000.000	199,718.73
TRDZKVK12510	14/11/2024	120,000.000	126,285.78
TRDZKVK12510	15/11/2024	2,420,000.000	2,549,716.29
TRDZKVK12510	22/11/2024	1,180,000.000	1,253,447.55
TRDBRKT22543	26/11/2024	90,000.000	91,163.85
TRDBRKT22543	27/11/2024	1,920,000.000	1,947,119.13
		8,250,000.000	8,663,945.16

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT22543	15/11/2024	7,000,000.000	7,000,000.00
		7,000,000.000	7,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/11	01/11/2024	3,180,000.000	3,180,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/11	01/11/2024	100,000.000	100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/11	04/11/2024	100,327.870	100,327.87
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/11	04/11/2024	3,180,000.000	3,180,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/11	05/11/2024	3,730,000.000	3,730,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/11	05/11/2024	100,437.520	100,437.52
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/11	06/11/2024	40,000.000	40,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/11	07/11/2024	350,043.720	350,043.72
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/11	11/11/2024	2,140,000.000	2,140,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/11	12/11/2024	1,730,000.000	1,730,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/11	18/11/2024	4,230,000.000	4,230,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/11	19/11/2024	3,920,000.000	3,920,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/11	20/11/2024	3,880,000.000	3,880,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/11	21/11/2024	3,990,000.000	3,990,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/12	25/11/2024	76,378.550	2,636,465.34
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/11	28/11/2024	1,210,000.000	1,210,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/12	29/11/2024	630,000.000	630,000.00
		32,587,187.660	35,147,274.45

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT2457	15/11/2024	6,870,000.000	7,623,632.13
		6,870,000.000	7,623,632.13