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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTIFIKALARI KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
Ç-FON TUTARI	1,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	54,530,605.39
E-KATILMA PAYI SAYISI	16,210,308
F-FONUN KURULUSU TARIHI	19/09/2018
G-FONUN SURESI	SURESIZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (30/11/2024)	3.367612
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (31/10/2024)	3.250139
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2024-30/11/2024)	3.61%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/11/2024)	46.22%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2023-30/11/2024)	50.88%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Sgmk	88.67%
---Katılım Hesabı	11.33%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.53%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	38.47%
---Katılım Hesabı	2,035.92%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	36.79
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	26,771,763.87
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	18,679,598.52

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKSA2436	10,000,000.000	11,030,850.39	21.82	20.20
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVKA2421	3,000,000.000	3,295,130.23	6.52	6.03
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGERA2419	5,000,000.000	5,382,106.80	10.65	9.86
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK12510	6,440,000.000	6,913,216.62	13.68	12.66
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN.TIC.AS.	TRDZKBV12519	5,000,000.000	5,485,628.46	10.85	10.05
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK22527	2,810,000.000	2,892,871.02	5.72	5.30
KRS	FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS	TRDZKBV22526	5,000,000.000	5,107,833.38	10.10	9.35
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	10,210,000.000	10,443,692.95	20.66	19.13
C.Grup Toplam			47,460,000.000	50,551,329.85	100.00	92.58
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	3,903,748.220	3,899,165.48	96.23	7.14
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	152,991.180	152,824.52	3.77	0.28
KATHES Toplam			4,056,739.400	4,051,990.00	100.00	7.42
G.Grup Toplam			4,056,739.400	4,051,990.00		100.00
Fon Portföy Değeri			51,516,739.400	54,603,319.85		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	54,603,319.85	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,411.06	0.00	0.02
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,411.06	100.00	0.02
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 (-)	81,125.52	0.00	0.15
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	42,360.52	52.22	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	38,765.00	47.78	0.07
FON TOPLAM DEĞERİ	54,530,605.39	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	16,210,308.00	0.00	1.62
Satılabilir Pay Sayısı	983,789,692.00	0.00	98.38
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.363946	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	846.00	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	42,360.52
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	3,000.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	2,250.00
SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ	2,468.19
ARACILIK KOMISYON GIDERLERI-SUKUK	777.05
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	1,043.50
TOPLAM	51,899.26

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, 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
TRDZKVK22527	11/11/2024	190,000.000	191,106.63
TRDZKVK12510	19/11/2024	250,000.000	264,633.22
		440,000.000	455,739.85

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	05/11/2024	700,000.000	730,205.58
TRDBRKT42517	05/11/2024	200,000.000	208,630.17
TRDZKVK12510	05/11/2024	1,000,000.000	1,041,389.03
TRDEVKSA2436	05/11/2024	2,000,000.000	2,143,142.25
TRDZKVK22527	06/11/2024	3,000,000.000	3,000,000.00
TRDBRKT42517	12/11/2024	500,000.000	500,000.00
TRDEVKSA2436	13/11/2024	3,000,000.000	3,243,497.36
TRDZKVK12510	13/11/2024	190,000.000	199,718.73
TRDZKBV22526	20/11/2024	5,000,000.000	5,040,273.98
TRDBRKT42517	21/11/2024	700,000.000	707,594.50
TRDZKVK12510	21/11/2024	500,000.000	530,501.71
		16,790,000.000	17,344,953.31

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/11	01/11/2024	6,650,000.000	6,650,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/11	01/11/2024	2,612,852.460	2,612,852.46
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/11	04/11/2024	2,621,419.190	2,621,419.19
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/11	04/11/2024	6,580,000.000	6,580,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/11	05/11/2024	4,640,000.000	4,640,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/11	05/11/2024	2,624,284.130	2,624,284.13
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/11	06/11/2024	2,130,000.000	2,130,000.00

K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/11	06/11/2024	4,645,466.300	4,645,466.30
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/11	07/11/2024	2,480,000.000	2,480,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/11	07/11/2024	4,650,939.040	4,650,939.04
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/11	08/11/2024	2,482,710.380	2,482,710.38
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/11	08/11/2024	4,700,000.000	4,700,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/11	11/11/2024	2,490,850.410	2,490,850.41
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/11	11/11/2024	4,716,610.960	4,716,610.96
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/11	12/11/2024	4,722,167.520	4,722,167.52
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/11	12/11/2024	2,493,572.650	2,493,572.65
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/11	13/11/2024	2,000,000.000	2,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/11	13/11/2024	4,727,730.620	4,727,730.62
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/11	14/11/2024	500,000.000	500,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/11	14/11/2024	4,230,000.000	4,230,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/11	15/11/2024	4,260,000.000	4,260,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/11	15/11/2024	500,546.450	500,546.45
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/11	18/11/2024	502,187.590	502,187.59
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/11	18/11/2024	3,980,000.000	3,980,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/11	19/11/2024	1,150,000.000	1,150,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/11	19/11/2024	4,900,000.000	4,900,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/11	20/11/2024	151,000.000	151,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/11	20/11/2024	3,750,000.000	3,750,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/11	21/11/2024	151,165.030	151,165.03
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/11	21/11/2024	2,950,000.000	2,950,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/11	22/11/2024	151,330.240	151,330.24
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/11	22/11/2024	3,740,000.000	3,740,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/11	25/11/2024	151,826.400	151,826.40
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/11	25/11/2024	3,370,000.000	3,370,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/11	26/11/2024	151,992.330	151,992.33
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/11	26/11/2024	2,970,000.000	2,970,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/11	27/11/2024	152,158.440	152,158.44
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/11	27/11/2024	2,370,000.000	2,370,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/11	28/11/2024	2,900,000.000	2,900,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/11	28/11/2024	152,324.730	152,324.73
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/12	29/11/2024	152,491.210	152,491.21
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/12	29/11/2024	3,890,000.000	3,890,000.00
		115,145,626.080	115,145,626.08

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVKK2411	06/11/2024	500,000.000	557,342.45
TRDZKVKK2411	06/11/2024	1,500,000.000	1,672,027.35
TRDZKVKK2411	06/11/2024	380,000.000	423,580.26
TRDZKBVK2412	13/11/2024	2,000,000.000	2,303,890.40
TRDBRKTK2457	15/11/2024	100,000.000	110,969.90
TRDBRKTK2416	21/11/2024	100,000.000	106,904.10
TRDBRKTK2416	21/11/2024	130,000.000	138,975.33
		4,710,000.000	5,313,689.79