

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY UCUNCU 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	1,718,920,078.51
E-KATILMA PAYI SAYISI	923,941,690
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2024)	1.862588
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	1.794176
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2024-30/11/2024)	3.81%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/11/2024)	51.36%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2023-30/11/2024)	56.85%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	54.55%
---Vaad Sözleşmesi	45.45%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	9.25%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	331.37%
---Katılım Hesabı	863.38%
---Vaad Sözleşmesi	267.10%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	11.07
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,553,140.02

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD200127T10	70,286,232.880	70,190,692.11	9.22	4.08
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD111126T10	100,515,287.680	100,257,312.79	13.17	5.83
TAAHHÜT	T.O.M. KATILIM BANKAS A.S.	TRD111126T10	80,412,230.140	80,205,850.23	10.53	4.66
TAAHHÜT	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD141026T18	522,534,246.600	510,821,167.38	67.08	29.69
Vaad Sözleşmesi Toplam			773,747,997.300	761,475,022.51	100.00	44.25
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	323,795,622.050	323,367,081.37	33.71	18.79
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	337,149,918.030	333,573,081.97	34.77	19.39
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	312,459,016.390	302,336,065.57	31.52	17.57
KATHES Toplam			973,404,556.470	959,276,228.91	100.00	55.75
G.Grup Toplam			1,747,152,553.770	1,720,751,251.42		100.00
Fon Portföy Değeri			1,747,152,553.770	1,720,751,251.42		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,720,751,251.42	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	28,917.96	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	28,917.96	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 (-)	1,860,090.87	0.00	0.11
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,655,366.32	88.99	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	204,724.55	11.01	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,718,920,078.51	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	923,941,690.00	0.00	9.24
Satılabilir Pay Sayısı	9,076,058,310.00	0.00	90.76
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.860421	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	25.00	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	1,655,366.32
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GIDERİ	3,000.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	51,957.12
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	5.27
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	254,572.50
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	28,720.93
TOPLAM	1,995,872.14

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	29/11/2024	50,000.000	51,024.65
		50,000.000	51,024.65

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	20/11/2024	50,000.000	50,482.19
		50,000.000	50,482.19

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/11	01/11/2024	258,770,000.000	258,770,000.00
K.Hesabı TL TOM 08/11	01/11/2024	305,643,958.890	305,643,958.89
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/11	04/11/2024	310,600,000.000	310,600,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/11	05/11/2024	300,000,000.000	300,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 10/12	05/11/2024	323,240,000.000	323,240,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/11	06/11/2024	300,360,655.740	300,360,655.74
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/11	07/11/2024	300,660,000.000	300,660,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/11	08/11/2024	1,051,269.860	1,051,269.86
K.Hesabı TL TOM 15/11	08/11/2024	308,180,535.120	308,180,535.12
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/11	11/11/2024	703,860,000.000	703,860,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/11	12/11/2024	704,771,161.230	704,771,161.23
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/11	13/11/2024	705,693,156.380	705,693,156.38
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/11	14/11/2024	206,430,000.000	206,430,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/11	15/11/2024	206,680,000.000	206,680,000.00
K.Hesabı TL TOM 22/11	15/11/2024	310,773,487.150	310,773,487.15
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/11	18/11/2024	207,491,148.220	207,491,148.22
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/11	19/11/2024	552,370,000.000	552,370,000.00

K.Hesabı TL TOM 29/11	22/11/2024	313,377,321.790	313,377,321.79
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/11	25/11/2024	256,650,000.000	256,650,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/12	25/11/2024	300,000,000.000	300,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/11	26/11/2024	256,984,699.730	256,984,699.73
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/11	27/11/2024	255,770,000.000	255,770,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/11	28/11/2024	256,109,858.770	256,109,858.77
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/12	29/11/2024	322,510,000.000	322,510,000.00
		7,967,977,252.880	7,967,977,252.88

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD150426T15	01/11/2024	11,607,600.000	250,000,000.00
TRD150426T15	04/11/2024	9,249,330.000	200,000,000.00
TRD040832T16	08/11/2024	357,938,445.000	300,000,000.00
TRD141026T18	14/11/2024	375,619,275.000	500,000,000.00
TRD280531T12	20/11/2024	23,955,960.000	553,000,000.00
TRD111126T10	29/11/2024	100,000,000.000	100,000,000.00
TRD111126T10	29/11/2024	80,000,000.000	80,000,000.00
TRD200127T10	29/11/2024	70,000,000.000	70,000,000.00
		1,028,370,610.000	2,053,000,000.00