

**ALBARAKA PORTFOY****ALBARAKA TURK KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON  
( AL4 )****01/02/2024 - 29/02/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK 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	456,942,492.21
E-KATILMA PAYI SAYISI	318,555,539
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/02/2024)	1.434420
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2024)	1.386872
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2024-29/02/2024)	3.43%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-29/02/2024)	7.01%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2023-29/02/2024)	40.61%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK	0.13%
---KATILIM HESABI	89.55%
---VAAD SOZLESMESİ	10.32%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.19%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	30.96%
---KATILIM HESABI	332.46%
---VAAD SOZLESMESİ	964.40%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	13.46
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	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	540,000.000	540,633.92	100.00	0.12
C.Grup Toplam			540,000.000	540,633.92	100.00	0.12
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIMI TL	449,000,000.000	456,814,562.84	100.00	99.88
G.Grup Toplam			449,000,000.000	456,814,562.84	100.00	99.88
Fon Portföy Değeri			449,540,000.000	457,355,196.76		100.00

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	457,355,196.78	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	64,052.72	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	64,052.72	100.00	0.01
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 (-)	476,757.29	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	391,039.75	82.02	0.09
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	85,717.54	17.98	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	456,942,492.21	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	318,555,539.00	0.00	3.19
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.434420	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	13,708.28	0.00	0.00

**V-01/02/2024 - 29/02/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	391,039.76
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	2,900.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,175.00
NOTERLİK HİZMET GİDERLERİ	1,254.54
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	308.30
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	13,994.36
MKK KAP VE BİST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	7,250.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	50.55
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	13,910.40
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	7,614.77
<b>TOPLAM</b>	<b>440,497.68</b>

**VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	05/02/2024	720,000.000	734,912.95
TRDBRKT42418	28/02/2024	40,000.000	41,887.13
		760,000.000	776,800.08

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	16/02/2024	130,000.000	134,338.10
TRDBRKT42418	16/02/2024	50,000.000	51,668.50
		180,000.000	186,006.60

**KATILMA HESABI**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/02	05/02/2024	443,500,000.000	443,500,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/02	15/02/2024	448,649,931.690	448,649,931.69
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 19/03	16/02/2024	449,000,000.000	449,000,000.00
		1,341,149,931.690	1,341,149,931.69

**TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD200127T10	02/02/2024	138,428,815.000	441,600,000.00
		138,428,815.000	441,600,000.00