

ALBARAKA PORTFOY
VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL6)
01/02/2024 - 29/02/2024 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	5,224,081,742.41
E-KATILMA PAYI SAYISI	3,634,000,370
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/02/2024)	1.437557
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2024)	1.391034
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2024-29/02/2024)	3.34%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-29/02/2024)	6.71%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2023-29/02/2024)	39.58%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	2.13%
---KATILIM HESABI	97.87%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	36.34%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	0.26%
---KATILIM HESABI	99.22%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	63.88
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	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	550,000.000	550,645.66	0.49	0.01
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLM92413	55,700,000.000	58,113,946.28	52.19	1.11
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLMK2419	50,000,000.000	52,687,229.15	47.32	1.01
C.Grup Toplam			106,250,000.000	111,351,821.09	100.00	2.13
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK KATILIM TL	1,000,000,000.000	1,020,327,868.85	19.93	19.51
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	138,735,636.650	141,464,862.29	2.76	2.70
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	6,850,000.000	7,014,699.45	0.14	0.13
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	1,336,000,000.000	1,375,422,950.82	26.87	26.30
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	1,248,490,000.000	1,283,795,659.84	25.08	24.54
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	1,257,000,000.000	1,291,000,819.67	25.22	24.68
G.Grup Toplam			4,987,075,636.650	5,119,026,860.92	100.00	97.87
Fon Portföy Değeri			5,093,325,636.650	5,230,378,682.01		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	5,230,378,682.08	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	51,636.12	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	51,636.12	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Deđerler	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 (-)	6,348,575.79	0.00	0.12
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	5,962,667.56	93.92	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	385,908.23	6.08	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	5,224,081,742.41	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,634,000,370.00	0.00	36.34
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.437557	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	208,963.39	0.00	0.00

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

FON YONETIM UCURETI GIDERI	5,962,667.56
BAGIMSIZ DENETIM UCURETI GIDERI	2,900.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	2,175.00
NOTERLIK HIZMET GIDERLERI	1,254.54
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	308.30
FON SAKLAMA UCURETI GIDERLERI	159,893.87
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA UCURETI GIDERLERI	15,950.00
KİRA SERTİFİKASI (OZEL)	15.03
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	86,988.06
TOPLAM	6,232,152.36

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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	06/02/2024	280,000.000	286,121.67
		280,000.000	286,121.67

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/02	05/02/2024	8,716,815.570	8,716,815.57
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/05	06/02/2024	1,336,000,000.000	1,336,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/05	07/02/2024	1,248,490,000.000	1,248,490,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/03	08/02/2024	6,850,000.000	6,850,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/05	08/02/2024	1,257,000,000.000	1,257,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 19/03	14/02/2024	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/05	14/02/2024	138,735,636.650	138,735,636.65
		4,995,792,452.220	4,995,792,452.22