

**ALBARAKA PORTFOY****UCUNCU KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON  
( RPU )****01/02/2024 - 29/02/2024 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	1,176,879,717.32
E-KATILMA PAYI SAYISI	894,195,230
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/02/2024)	1.316133
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2024)	1.273156
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2024-29/02/2024)	3.38%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-29/02/2024)	6.96%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2023-29/02/2024)	31.61%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	0.36%
---KATILIM HESABI	92.70%
---VAAD SOZLESMESİ	6.94%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8.94%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	12.65%
---KATILIM HESABI	168.34%
---VAAD SOZLESMESİ	964.38%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	14.04
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	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	440,000.000	440,516.53	100.00	0.04
C.Grup Toplam			440,000.000	440,516.53	100.00	0.04
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	398,000,000.000	399,500,655.74	33.92	33.91
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	123,470,000.000	127,966,871.86	10.87	10.86
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	636,840,000.000	650,298,900.00	55.21	55.19
G.Grup Toplam			1,158,310,000.000	1,177,766,427.60	100.00	99.96
Fon Portföy Değeri			1,158,750,000.000	1,178,206,944.13		100.00

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,178,206,944.13	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	27,028.81	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	27,028.81	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 (-)	1,354,255.62	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,175,346.49	86.79	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	178,909.13	13.21	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	1,176,879,717.32	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	894,195,230.00	0.00	8.94
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.316133	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	15.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	41,190.81	0.00	0.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	1,175,346.49
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	2,900.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,175.00
NOTERLİK HİZMET GİDERLERİ	1,254.54
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	308.30
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	34,682.58
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	10,150.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	307.81
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	24,303.20
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	19,602.28
TOPLAM	1,271,030.20

**VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR****B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDDGER52413	05/02/2024	1,280,000.000	1,284,260.84
TRDBRKT42418	14/02/2024	60,000.000	61,864.12
TRDBRKT42418	27/02/2024	20,000.000	20,920.55
TRDDGER52413	27/02/2024	3,860,000.000	3,967,075.76
		5,220,000.000	5,334,121.27

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	02/02/2024	520,000.000	528,975.39
		520,000.000	528,975.39

**KATILMA HESABI**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/02	05/02/2024	384,000,000.000	384,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 19/03	13/02/2024	636,840,000.000	636,840,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/02	19/02/2024	390,330,000.000	390,330,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 02/04	27/02/2024	398,000,000.000	398,000,000.00
		1,809,170,000.000	1,809,170,000.00

**TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD200127T10	02/02/2024	119,927,755.000	382,580,000.00
TRD200127T10	16/02/2024	53,558,795.000	170,000,000.00
TRD061228T14	16/02/2024	204,435,115.000	218,950,000.00
		377,921,665.000	771,530,000.00