

**ALBARAKA PORTFOY UCUNCU KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON**  
**( RPU )**  
**01/04/2024 - 30/04/2024 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	1,057,737,557.30
E-KATILMA PAYI SAYISI	743,898,947
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2024)	1.421883
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2024)	1.366669
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2024-30/04/2024)	4.04%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/04/2024)	15.55%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2023-30/04/2024)	42.19%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK	0.03%
---KATILIM HESABI	99.97%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.49%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	379.83%
---KATILIM HESABI	99.67%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	17.95
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	41,284.87
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	200,400,654.41

**III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU**

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	1,180,000.000	1,205,947.26	100.00	0.11
C.Grup Toplam			1,180,000.000	1,205,947.26	100.00	0.11
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	80,000,000.000	81,726,027.40	7.73	7.72
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	54,500,000.000	55,675,856.16	5.26	5.26
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	290,000,000.000	292,519,672.13	27.65	27.62
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	200,000,000.000	201,737,704.92	19.07	19.05
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	114,000,000.000	118,787,377.05	11.23	11.22
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	201,390,000.000	203,139,781.97	19.20	19.18
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	100,000,000.000	104,199,453.55	9.85	9.84
G.Grup Toplam			1,039,890,000.000	1,057,785,873.18	100.00	99.89
Fon Portföy Değeri			1,041,070,000.000	1,058,991,820.44		100.00

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,058,991,820.44	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	6,677.95	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	6,677.95	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 (-)	1,260,941.09	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,096,390.05	86.95	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	164,551.04	13.05	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	1,057,737,557.30	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	743,898,947.00	0.00	7.44
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.421883	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	27.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	37,020.84	0.00	0.00

**V-01/04/2024 - 30/04/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

FON YONETIM UCRESI GIDERLERI	1,096,390.06
BAGIMSIZ DENETIM UCRESI GIDERI	3,000.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	2,250.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	308.30
SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ	32,441.12
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRESI GIDERLERI	6,000.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	58.01
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	17,435.52
<b>TOPLAM</b>	<b>1,157,883.01</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**

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	15/04/2024	90,000.000	90,000.00
TRDBRKT42517	25/04/2024	1,090,000.000	1,104,931.48
		1,180,000.000	1,194,931.48

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/04	02/04/2024	1,300,000.000	1,300,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 07/05	02/04/2024	114,000,000.000	114,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 14/05	02/04/2024	100,000,000.000	100,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/05	16/04/2024	80,000,000.000	80,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/05	16/04/2024	54,500,000.000	54,500,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 29/05	25/04/2024	290,000,000.000	290,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 05/06	25/04/2024	200,000,000.000	200,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 12/06	25/04/2024	201,390,000.000	201,390,000.00
		1,041,190,000.000	1,041,190,000.00

**IX - İTFA İŞLEMLERİ**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	15/04/2024	90,000.000	94,990.68
		90,000.000	94,990.68