

**ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RTI)
01/04/2024 - 30/04/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK IKINCI 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 DEGER	754,403,664.26
E-KATILMA PAYI SAYISI	582,053,053
F-FONUN KURULUSU TARİHI	31/05/2023
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2024)	1.296108
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2024)	1.247595
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2024-30/04/2024)	3.89%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/04/2024)	15.42%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2023-30/04/2024)	29.61%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	0.20%
---KATILIM HESABI	99.80%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8.19%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	143.57%
---KATILIM HESABI	1,208.84%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	2.79
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	37,813.73
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	601,344,532.42

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	950,000.000	970,889.74	39.26	0.13
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92413	1,500,000.000	1,501,999.18	60.74	0.20
C.Grup Toplam			2,450,000.000	2,472,888.92	100.00	0.33
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	752,071,840.980	753,060,866.97	100.00	99.67
G.Grup Toplam			752,071,840.980	753,060,866.97	100.00	99.67
Fon Portföy Değeri			754,521,840.980	755,533,755.89		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	755,533,755.89	0.00	100.15
B- HAZIR DEGERLER (+)	91,458.72	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	91,458.72	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 (-)	1,221,550.35	0.00	0.16
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,090,593.47	89.28	0.14
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	130,956.88	10.72	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	754,403,664.26	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	582,053,053.00	0.00	5.82
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.296108	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	28.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	26,404.14	0.00	0.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	1,090,593.47
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,000.00
SMMM MUSAVERİKLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	308.30
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	31,974.40
MKK KAP ve BIST-ENDEKS GİDERLERİ	3,000.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	52.32
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	12,435.43
TOPLAM	1,143,613.92

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
TRDBRKT42418	05/04/2024	30,000.000	31,301.92
		30,000.000	31,301.92

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	15/04/2024	950,000.000	950,000.00
TRDBRKT92413	16/04/2024	1,500,000.000	1,550,630.00
		2,450,000.000	2,500,630.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/04	01/04/2024	724,313,531.830	724,313,531.83
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/04	02/04/2024	725,295,820.040	725,295,820.04
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/04	03/04/2024	725,500,000.000	725,500,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/04	04/04/2024	726,483,897.260	726,483,897.26
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/04	05/04/2024	727,449,225.180	727,449,225.18
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/04	08/04/2024	730,349,057.020	730,349,057.02
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/04	15/04/2024	737,142,303.730	737,142,303.73
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/04	16/04/2024	738,370,000.000	738,370,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/04	17/04/2024	739,341,007.120	739,341,007.12
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/04	18/04/2024	740,313,291.180	740,313,291.18
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/04	19/04/2024	741,286,853.860	741,286,853.86
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/04	22/04/2024	744,211,382.820	744,211,382.82
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/04	24/04/2024	746,168,760.700	746,168,760.70
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/04	25/04/2024	747,150,023.730	747,150,023.73
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/04	26/04/2024	748,132,577.190	748,132,577.19
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/04	29/04/2024	751,084,113.930	751,084,113.93
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/05	30/04/2024	752,071,840.980	752,071,840.98
		12,544,663,686.570	12,544,663,686.57

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	15/04/2024	10,000.000	10,554.52
TRDBRKT42418	15/04/2024	100,000.000	105,545.20
TRDBRKT42418	15/04/2024	100,000.000	105,545.20
TRDBRKT42418	15/04/2024	700,000.000	738,816.40
		910,000.000	960,461.32