

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

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM 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 DEĞER	258,528,051.95
E-KATILMA PAYI SAYISI	203,474,098
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)	1.270570
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2024)	1.227661
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2024-30/04/2024)	3.50%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/04/2024)	13.36%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2023-30/04/2024)	27.06%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	0.02%
---KATILIM HESABI	99.98%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.89%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	94.68%
---KATILIM HESABI	695.95%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	10.01
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	214,940,700.98
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	190,472,198.91

**III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU**

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	50,000.000	51,099.46	100.00	0.02
C.Grup Toplam			50,000.000	51,099.46	100.00	0.02
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	58,473,143.930	58,543,439.52	22.62	22.62
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	200,000,000.000	200,273,224.04	77.38	77.37
G.Grup Toplam			258,473,143.930	258,816,663.56	100.00	99.98
Fon Portföy Değeri			258,523,143.930	258,867,763.02		

**IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	258,867,763.02	0.00	100.13
B- HAZIR DEĞERLER (+)	5,356.89	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,356.89	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 (-)	345,067.96	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	247,739.39	71.79	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	97,328.57	28.21	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	258,528,051.95	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	203,474,098.00	0.00	2.03
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.270570	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	152.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	9,048.48	0.00	0.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	247,739.39
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,000.00
SMMM MUSA VIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	308.30
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	8,027.02
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	12,000.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	0.55
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	4,261.52
<b>TOPLAM</b>	<b>277,586.78</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	05/04/2024	10,000.000	10,433.97
		10,000.000	10,433.97

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	15/04/2024	50,000.000	50,000.00
		50,000.000	50,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/04	01/04/2024	64,471,820.250	64,471,820.25
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/04	02/04/2024	65,728,471.110	65,728,471.11
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/04	03/04/2024	64,727,607.940	64,727,607.94
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/04	04/04/2024	73,262,826.800	73,262,826.80
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/04	05/04/2024	64,320,571.770	64,320,571.77
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/04	08/04/2024	66,288,766.820	66,288,766.82
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/04	09/04/2024	69,575,929.920	69,575,929.92
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/04	15/04/2024	62,048,948.380	62,048,948.38
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/04	16/04/2024	66,513,224.380	66,513,224.38
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/04	17/04/2024	68,039,795.270	68,039,795.27
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/04	18/04/2024	78,365,585.480	78,365,585.48
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/04	19/04/2024	84,074,053.760	84,074,053.76
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/04	22/04/2024	85,744,197.880	85,744,197.88
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/04	24/04/2024	119,938,826.450	119,938,826.45
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/04	25/04/2024	114,268,046.770	114,268,046.77
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/04	26/04/2024	122,303,964.760	122,303,964.76
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/04	29/04/2024	115,128,251.910	115,128,251.91
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/05	30/04/2024	58,473,143.930	58,473,143.93
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/06	30/04/2024	200,000,000.000	200,000,000.00
		1,643,274,033.580	1,643,274,033.58

## IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	15/04/2024	50,000.000	52,772.60
		50,000.000	52,772.60