

ALBARAKA PORTFOY**ALBARAKA TURK KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON****(A L 4)****01/03/2023 - 31/03/2023 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK 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	151,102,630.51
E-KATILMA PAYI SAYISI	145,779,819
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2023)	1.036513
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (28/02/2023)	1.020129
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (28/02/2023-31/03/2023)	1.61%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/03/2023)	3.65%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2022-31/03/2023)	3.65%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK	6.49%
---KATILIM HESABI	93.51%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	10.35%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	626.74%
---KATILIM HESABI	652.71%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	6.95
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	4,137,236,818.82
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	5,683,462,958.60

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.	TRDBRKT42418	107,850,000.000	107,971,526.27	91.27	70.82
KRS	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRDHVKA52317	10,000,000.000	10,328,463.29	8.73	6.77
C.Grup Toplam			117,850,000.000	118,299,989.56	100.00	77.60
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA TL	34,147,731.950	34,153,345.28	100.00	22.40
G.Grup Toplam			34,147,731.950	34,153,345.28	100.00	22.40
Fon Portföy Değeri			151,997,731.950	152,453,334.84		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	152,453,334.84	0.00	100.89
B- HAZIR DEGERLER (+)	24,743.36	0.00	0.02
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	24,743.36	100.00	0.02
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 (-)	1,375,447.69	0.00	0.91
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,316,704.55	95.73	0.87
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	58,743.14	4.27	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	151,102,630.51	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	145,779,819.00	0.00	1.46
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.036513	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	6,044.11	0.00	0.00

V-01/03/2023 - 31/03/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	1,316,704.55
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	2,046.00
SMMM MUSAVERİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	1,538.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	583.80
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	34,694.45
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	42,890.72
TOPLAM	1,398,457.52

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN ACIKLAMALAR

-/-

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

-/-

C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİ ACIKLAMALAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	30/03/2023	107,850,000.000	107,850,000.00
		107,850,000.000	107,850,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/03	01/03/2023	417,000,000.000	417,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/03	02/03/2023	236,023,600.000	236,023,600.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/03	03/03/2023	635,869,320.000	635,869,320.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/03	06/03/2023	1,326,705,532.000	1,326,705,532.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/03	07/03/2023	15,902,977.000	15,902,977.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/03	13/03/2023	600,000,000.000	600,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/03	17/03/2023	150,000,000.000	150,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/03	20/03/2023	740,073,972.000	740,073,972.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/03	21/03/2023	150,068,677.000	150,068,677.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/03	22/03/2023	500,093,346.870	500,093,346.87
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/03	24/03/2023	500,381,071.810	500,381,071.81
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/03	27/03/2023	1,200,812,908.060	1,200,812,908.06
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/03	28/03/2023	141,912,479.950	141,912,479.95
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/03	29/03/2023	141,935,808.030	141,935,808.03
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/03	30/03/2023	34,140,249.160	34,140,249.16
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/04	31/03/2023	34,147,731.950	34,147,731.95
		6,825,067,673.830	6,825,067,673.83