

**ALBARAKA PORTFOY****VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON****( A L 6 )****01/03/2023 - 31/03/2023 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM 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	523,004,101.57
E-KATILMA PAYI SAYISI	497,083,916
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2023)	1.052144
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (28/02/2023)	1.029898
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (28/02/2023-31/03/2023)	2.16%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/03/2023)	5.21%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2022-31/03/2023)	5.21%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---KATILIM HESABI	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4.97%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---KATILIM HESABI	49.28%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	23.11
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	Ihracçı	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	255,250,000.000	260,407,448.63	49.74	49.74
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	250,000,000.000	263,099,315.07	50.26	50.26
G.Grup Toplam			505,250,000.000	523,506,763.70	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			505,250,000.000	523,506,763.70		100.00

### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	523,506,763.70	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	36,162.75	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	36,162.75	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 (-)	538,824.88	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	480,961.56	89.26	0.09
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	57,863.32	10.74	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	523,004,101.57	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	497,083,916.00	0.00	4.97
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.052144	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	20,920.18	0.00	0.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERİ	641,853.49
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	2,046.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	1,240.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	583.80
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	1,550.00
EDEFTER-EFATURA-LEİ-MALİ MUHUR ÜCRETLERİ	16,156.90
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	10,844.79
<b>TOPLAM</b>	<b>674,274.98</b>

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE 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- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİ AÇIKLAMALAR  
-/-

## VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 11/04	07/03/2023	255,250,000.000	255,250,000.00
		255,250,000.000	255,250,000.00