

ALBARAKA PORTFOY UCUNCU KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RPU)
01/03/2024 - 31/03/2024 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 DEGER	1,216,773,359.86
E-KATILMA PAYI SAYISI	890,320,230
F-FONUN KURULUSU TARİHI	31/05/2023
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2024)	1.366669
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/02/2024)	1.316133
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/02/2024-31/03/2024)	3.84%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/03/2024)	11.06%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2023-31/03/2024)	36.67%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	0.01%
---KATILIM HESABI	99.99%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8.93%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	0.00%
---KATILIM HESABI	65.66%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	17.75
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	40,170,091.77
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	45,377,884.69

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	90,000.000	93,468.04	100.00	0.01
C.Grup Toplam			90,000.000	93,468.04	100.00	0.01
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	398,000,000.000	415,007,431.69	34.07	34.07
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	127,700,000.000	132,127,631.15	10.85	10.85
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	659,150,000.000	670,856,215.85	55.08	55.07
G.Grup Toplam			1,184,850,000.000	1,217,991,278.69	100.00	99.99
Fon Portföy Değeri			1,184,940,000.000	1,218,084,746.73		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,218,084,746.73	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	195,834.31	0.00	0.02
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	195,834.31	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 (-)	1,507,221.18	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,299,268.83	86.20	0.11
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	207,952.35	13.80	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	1,216,773,359.86	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	890,320,230.00	0.00	8.90
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.366669	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	22.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	42,587.09	0.00	0.00

V-01/03/2024 - 31/03/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	1,299,268.84
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	308.30
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	38,307.59
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	9,500.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	18.49
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	22,261.90
TOPLAM	1,375,090.12

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN 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 İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	05/03/2024	350,000.000	352,109.59
		350,000.000	352,109.59

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM 16/04	05/03/2024	127,700,000.000	127,700,000.00
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM 25/04	19/03/2024	659,150,000.000	659,150,000.00
		786,850,000.000	786,850,000.00