

ALBARAKA PORTFOY

VAKIF KATILIM IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON (VKI)

01/03/2024 - 31/03/2024 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	225,955,236.43
E-KATILMA PAYI SAYISI	184,053,434
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2024)	1.227661
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/02/2024)	1.189324
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/02/2024-31/03/2024)	3.22%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/03/2024)	9.53%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2023-31/03/2024)	22.77%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK	0.03%
---KATILIM HESABI	99.97%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2.55%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	0.00%
---KATILIM HESABI	388.44%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	14.55
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	365,389,834.34
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	485,507,872.91

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	60,000.000	62,312.03	100.00	0.03
C.Grup Toplam			60,000.000	62,312.03	100.00	0.03
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	74,985,434.150	75,231,288.03	33.24	33.23
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	150,000,000.000	151,081,967.21	66.76	66.74
G.Grup Toplam			224,985,434.150	226,313,255.24	100.00	99.97
Fon Portföy Değeri			225,045,434.150	226,375,567.27		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	226,375,567.28	0.00	100.19
B- HAZIR DEGERLER (+)	7,812.95	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	7,812.95	100.00	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 (-)	428,143.80	0.00	0.19
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	334,428.14	78.11	0.15
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d- Diğer Borçlar	93,715.66	21.89	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	225,955,236.43	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	184,053,434.00	0.00	1.84
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.227661	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	141.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	7,908.44	0.00	0.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	334,428.14
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	308.30
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	10,550.91
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	15,700.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	11.10
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	272.53
TOPLAM	366,695.98

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTU 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	05/03/2024	200,000.000	201,205.48
TRDBRKT42418	22/03/2024	10,000.000	10,265.21
		210,000.000	211,470.69

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/03	01/03/2024	16,798,752.620	16,798,752.62
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/03	04/03/2024	51,886,830.150	51,886,830.15
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/03	05/03/2024	50,750,963.280	50,750,963.28
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/04	05/03/2024	31,150,819.670	31,150,819.67
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/03	06/03/2024	65,862,149.000	65,862,149.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/03	07/03/2024	80,359,327.550	80,359,327.55

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/03	08/03/2024	41,796,240.300	41,796,240.30
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/03	11/03/2024	25,634,490.640	25,634,490.64
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/03	12/03/2024	28,602,407.010	28,602,407.01
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/03	13/03/2024	23,500,397.420	23,500,397.42
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/03	14/03/2024	17,078,932.830	17,078,932.83
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/03	15/03/2024	14,168,939.450	14,168,939.45
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/03	18/03/2024	26,390,183.370	26,390,183.37
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/03	19/03/2024	55,619,626.540	55,619,626.54
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/03	20/03/2024	47,705,226.840	47,705,226.84
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/03	21/03/2024	49,801,076.770	49,801,076.77
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/03	22/03/2024	45,886,036.470	45,886,036.47
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/03	25/03/2024	35,133,981.230	35,133,981.23
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/03	26/03/2024	86,775,510.800	86,775,510.80
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/04	26/03/2024	150,000,000.000	150,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/03	27/03/2024	87,761,746.080	87,761,746.08
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/03	28/03/2024	90,653,781.310	90,653,781.31
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/04	29/03/2024	74,985,434.150	74,985,434.15
		1,198,302,853.480	1,198,302,853.48