

ALBARAKA PORTFOY**VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL6)****01/03/2024 - 31/03/2024 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	5,414,434,746.59
E-KATILMA PAYI SAYISI	3,634,001,472
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2024)	1.489937
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/02/2024)	1.437557
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/02/2024-31/03/2024)	3.64%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/03/2024)	10.60%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2023-31/03/2024)	41.61%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	2.19%
---KATILIM HESABI	97.81%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	36.34%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	6.13%
---KATILIM HESABI	20.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	51.65
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,634.53
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	7,550,000.000	7,840,930.02	6.39	0.14
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLM92413	55,700,000.000	60,216,849.64	49.07	1.11
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLMK2419	50,000,000.000	54,663,807.09	44.54	1.01
C.Grup Toplam			113,250,000.000	122,721,586.75	100.00	2.26
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	1,336,000,000.000	1,426,344,262.30	26.92	26.31
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	1,248,490,000.000	1,331,381,549.18	25.13	24.56
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	1,257,000,000.000	1,338,911,065.57	25.27	24.70
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	138,735,636.650	146,752,736.97	2.77	2.71
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	1,037,000,000.000	1,055,416,666.67	19.92	19.47
G.Grup Toplam			5,017,225,636.650	5,298,806,280.69	100.00	97.74
Fon Portföy Değeri			5,130,475,636.650	5,421,527,867.44		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	5,421,527,867.51	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	17,301.69	0.00	0.00
a- Bankalar	17,301.69	100.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	7,110,422.61	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	6,598,995.29	92.81	0.12
c- Diğer Borçlar	511,427.32	7.19	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	5,414,434,746.59	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,634,001,472.00	0.00	36.34
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.489937	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	22.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	216,577.52	0.00	0.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERİ	6,598,995.29
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	308.30
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	173,311.69
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	15,700.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	375.50
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	99,481.62
TOPLAM	6,893,597.40

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE 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 İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	12/03/2024	950,000.000	963,742.45
TRDBRKT42418	19/03/2024	6,050,000.000	6,188,569.73
		7,000,000.000	7,152,312.18

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/03	05/03/2024	974,644.810	974,644.81
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/03	06/03/2024	975,603.480	975,603.48
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/03	07/03/2024	976,563.090	976,563.09
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/03	08/03/2024	977,523.640	977,523.64
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/03	11/03/2024	980,408.140	980,408.14
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 24/04	19/03/2024	1,037,000,000.000	1,037,000,000.00
		1,041,884,743.160	1,041,884,743.16