

ALBARAKA PORTFOY İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL7)
01/03/2024 - 31/03/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY İKİNCİ 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	773,575,784.40
E-KATILMA PAYI SAYISI	513,978,181
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)	1.505075
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/02/2024)	1.451440
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/02/2024-31/03/2024)	3.70%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/03/2024)	10.66%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2023-31/03/2024)	44.46%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	0.02%
---KATILIM HESABI	80.66%
---VAAD SOZLESMESİ	19.32%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	19.99%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	156.85%
---KATILIM HESABI	809.98%
---VAAD SOZLESMESİ	1,030.75%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	2.58
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	750,001,647.92
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,058,115,663.62

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	TVF IFM A.S. (TURKIYE VARLIK FONU ISTIRAKI)	TRDEMVK72515	210,000.000	212,435.56	100.00	0.03
C.Grup Toplam			210,000.000	212,435.56	100.00	0.03
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA TL	772,496,440.850	775,440,792.04	100.00	99.97
G.Grup Toplam			772,496,440.850	775,440,792.04	100.00	99.97
Fon Portföy Değeri			772,706,440.850	775,653,227.60		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	775,653,227.60	0.00	100.27
B- HAZIR DEGERLER (+)	22,137.73	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	22,137.73	100.00	0.00
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 (-)	2,099,580.93	0.00	0.27
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,954,538.11	93.09	0.25
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	145,042.82	6.91	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	773,575,784.40	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	513,978,181.00	0.00	4.67
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.505075	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	23.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	30,943.05	0.00	0.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	1,954,538.11
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	308.30
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	50,130.18
MKK KAP VE BİST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	7,950.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	44.35
KİRA SERTİFİKASI (DEVLET)	283.21
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	88,515.00
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	5,085.19
TOPLAM	2,112,279.34

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE 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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	05/03/2024	100,000.000	100,602.74
TRDBRKT42418	05/03/2024	320,000.000	321,928.77
TRDEMVK72515	01/03/2024	4,750,000.000	5,154,326.58
TRDEMVK72515	05/03/2024	220,000.000	240,071.24
		5,390,000.000	5,816,929.33

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	04/03/2024	420,000.000	422,025.20
		420,000.000	422,025.20

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/03	04/03/2024	1,023,434,462.660	1,023,434,462.66
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/03	06/03/2024	750,000,000.590	750,000,000.59
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/03	07/03/2024	750,937,500.590	750,937,500.59
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/03	15/03/2024	5,808,457.750	5,808,457.75
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/03	18/03/2024	1,802,530,000.000	1,802,530,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/03	25/03/2024	1,817,698,831.690	1,817,698,831.69
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/03	27/03/2024	1,820,678,665.840	1,820,678,665.84
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/03	28/03/2024	1,823,116,186.460	1,823,116,186.46
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/04	29/03/2024	772,496,440.850	772,496,440.85
		10,566,700,546.430	10,566,700,546.43

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD200127T10	01/03/2024	326,354,815.000	1,020,000,000.00
TRD200127T10	15/03/2024	331,755,600.000	1,099,999,999.31
TRD081128T13	15/03/2024	454,695,360.000	600,000,000.00
TRD170925T19	15/03/2024	19,995,045.000	90,000,000.00
		1,132,800,820.000	2,809,999,999.31