

**ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON  
(AL4)  
01/04/2024 - 30/04/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK 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	493,910,296.86
E-KATILMA PAYI SAYISI	318,556,650
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2024)	1.550463
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2024)	1.490538
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2024-30/04/2024)	4.02%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/04/2024)	15.67%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2023-30/04/2024)	47.33%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	0.05%
---KATILIM HESABI	99.95%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.19%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	278.12%
---KATILIM HESABI	101.01%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	15.51
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	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	670,000.000	684,732.76	100.00	0.14
C.Grup Toplam			670,000.000	684,732.76	100.00	0.14
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIMI TL	489,490,000.000	493,742,945.90	100.00	99.86
G.Grup Toplam			489,490,000.000	493,742,945.90	100.00	99.86
Fon Portföy Değeri			490,160,000.000	494,427,678.66		100.00

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	494,427,678.66	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	4,388.11	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	4,388.11	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 (-)	521,769.91	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	436,061.33	83.57	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	85,708.58	16.43	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	493,910,296.86	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	318,556,650.00	0.00	3.19
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.550463	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	23.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	14,817.32	0.00	0.00

**V-01/04/2024 - 30/04/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	436,061.34
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,000.00
SMMM MUSAVERELİK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	308.30
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	15,535.40
MKK KAP VE BİST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	3,000.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	54.87
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	8,141.51
<b>TOPLAM</b>	<b>468,351.42</b>

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

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	03/04/2024	420,000.000	437,214.23
TRDBRKT42517	17/04/2024	20,000.000	20,054.79
		440,000.000	457,269.02

## VIII - PORTFOYE ALIŐLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	15/04/2024	110,000.000	110,000.00
TRDBRKT42517	25/04/2024	580,000.000	587,945.18
		690,000.000	697,945.18

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 30/05	25/04/2024	489,490,000.000	489,490,000.00
		489,490,000.000	489,490,000.00

## IX - İTFA İŐLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	15/04/2024	110,000.000	116,099.72
		110,000.000	116,099.72