

**ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON**  
**( AL6 )**  
**01/04/2024 - 30/04/2024 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	5,602,317,895.16
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 (30/04/2024)	1.541639
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2024)	1.489937
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2024-30/04/2024)	3.47%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/04/2024)	14.44%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2023-30/04/2024)	43.26%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	2.15%
---KATILIM HESABI	97.85%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	36.34%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	6.98%
---KATILIM HESABI	20.14%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	26.91
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	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	7,930,000.000	8,104,374.33	6.71	0.14
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLM92413	55,700,000.000	62,324,544.20	51.57	1.11
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLMK2419	50,000,000.000	50,420,279.40	41.72	0.90
C.Grup Toplam			113,630,000.000	120,849,197.93	100.00	2.15
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	1,336,000,000.000	1,475,622,950.82	26.89	26.31
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	1,248,490,000.000	1,377,432,409.84	25.10	24.56
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	1,257,000,000.000	1,385,275,819.67	25.24	24.70
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	138,735,636.650	151,870,035.04	2.77	2.71
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	1,087,000,000.000	1,098,226,393.44	20.01	19.58
G.Grup Toplam			5,067,225,636.650	5,488,427,608.81	100.00	97.85
Fon Portföy Değeri			5,180,855,636.650	5,609,276,806.74		100.00

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	5,609,276,806.73	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	909.45	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	909.45	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Deęerler	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 (-)	6,959,821.02	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	6,613,220.94	95.02	0.12
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	346,600.08	4.98	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	5,602,317,895.16	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	1.541639	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	23.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	224,092.84	0.00	0.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERİ	6,613,220.94
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,000.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,250.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	308.30
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	175,469.77
MKK KAP ve BİST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	12,000.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	746.80
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	92,347.42
<b>TOPLAM</b>	<b>6,899,343.23</b>

**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 (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	03/04/2024	6,350,000.000	6,610,262.76
TRDBRKT42418	05/04/2024	150,000.000	156,509.58
TRDBRKT42517	17/04/2024	270,000.000	270,739.72
		6,770,000.000	7,037,512.06

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	15/04/2024	1,100,000.000	1,100,000.00
TRDBRKT42517	24/04/2024	7,100,000.000	7,187,534.08
		8,200,000.000	8,287,534.08

**KATILMA HESABI**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 30/05	24/04/2024	1,087,000,000.000	1,087,000,000.00
		1,087,000,000.000	1,087,000,000.00

**IX - İTFA İŞLEMLERİ**

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	15/04/2024	1,050,000.000	1,108,224.60
		1,050,000.000	1,108,224.60