

ALBARAKA PORTFOY

ALBARAKA TURK KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON (AL4)

01/03/2024 - 31/03/2024 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 DEGER	474,820,887.02
E-KATILMA PAYI SAYISI	318,556,650
F-FONUN KURULUSU TARİHI	15/12/2022
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2024)	1.490538
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/02/2024)	1.434420
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/02/2024-31/03/2024)	3.91%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/03/2024)	11.20%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2023-31/03/2024)	43.80%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	0.08%
---KATILIM HESABI	99.92%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.19%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	86.36%
---KATILIM HESABI	100.14%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	17.60
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,647.30
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	530,000.000	550,422.91	100.00	0.12
C.Grup Toplam			530,000.000	550,422.91	100.00	0.12
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIMI TL	466,500,000.000	474,784,836.06	100.00	99.88
G.Grup Toplam			466,500,000.000	474,784,836.06	100.00	99.88
Fon Portföy Değeri			467,030,000.000	475,335,258.97		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	475,335,258.99	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	16,178.54	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	16,178.54	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
D- BORÇLAR (-)	530,550.51	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	433,260.39	81.66	0.09
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d- Diğer Borçlar	97,290.12	18.34	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	474,820,887.02	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	318,556,650.000	0.00	3.19
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.490538	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	23.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	14,244.64	0.00	0.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	433,260.40
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	308.30
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	15,471.38
MKK KAP VE BİST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	6,400.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	35.68
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	8,762.77
TOPLAM	469,663.53

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	05/03/2024	340,000.000	342,049.31
		340,000.000	342,049.31

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	19/03/2024	330,000.000	337,558.35
		330,000.000	337,558.35

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM1 25/04	19/03/2024	466,500,000.000	466,500,000.00
		466,500,000.000	466,500,000.00