

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU
(RBK)
01/03/2024 - 31/03/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	1,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	98,148,886.58
E-KATILMA PAYI SAYISI	20,864,491
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2024)	4.704111
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/02/2024)	4.514074
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/02/2024-31/03/2024)	4.21%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/03/2024)	10.74%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2023-31/03/2024)	70.42%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	16.48%
---KATILIM HESABI	14.30%
---SGMK.YABANCI	69.23%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.81%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	65.55%
---KATILIM HESABI	2,190.35%
---SGMK.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	66.89
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	53,402,147.01
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	22,183,604.09

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	11,270,000.00	11,704,275.66	70.50	13.35
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92413	4,200,000.00	4,264,700.27	25.69	4.87
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS52464	600,000.00	633,655.67	3.82	0.72
C.Grup Toplam			16,070,000.00	16,602,631.60	100.00	18.94
Katılım Hesabı						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	9,000,000.00	9,032,178.08	50.01	10.30
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	9,000,000.00	9,029,508.20	49.99	10.30
C.Grup Toplam			18,000,000.00	18,061,686.28	100.00	20.61
SUKUK						
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2441287773	200,000.00	6,637,153.63	12.53	7.57
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2523929474	814,000.00	28,707,479.61	54.18	32.75
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2689091846	500,000.00	17,640,794.54	33.29	20.13
SUKUK Toplam			1,514,000.00	52,985,427.78	100.00	60.45
DVZ		EUR	18.41	0	0	0
DVZ		USD	502,750.00	0	0	0
G.Grup Toplam			502,768.41	0.00	0	0
Fon Portföy Değeri			36,086,768.41	87,649,745.66		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	87,649,746.35	0.00	89.30
B- HAZIR DEGERLER (+)	16,247,699.63	0.00	16.55
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	15,574.07	0.10	0.02
c- Dięer Hazır Deęerler	16,232,125.56	99.90	16.54
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Dięer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Dięer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	5,748,559.40	0.00	5.86
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	103,811.39	1.81	0.11
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- Dięer Borçlar	5,644,748.01	98.19	5.75
FON TOPLAM DEĞERİ	98,148,886.58	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	20,864,491.00	0.00	2.09
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	4.704111	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,340.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	3,925.96	0.00	0.00

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

FON YONETIM UCRETI GIDERLERI	103,811.39
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	308.30
FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI	14,209.75
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRETI GIDERLERI	7,950.00
ARACILIK KOMISYON GIDERLERI	441.63
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	2,820.59
TOPLAM	134,966.66

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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	13/03/2024	2,300,000.000	2,336,043.80
TRDEVKS52464	14/03/2024	600,000.000	620,975.35
TRDBRKT42418	14/03/2024	800,000.000	813,501.36
TRDBRKT92413	15/03/2024	4,200,000.000	4,385,835.20
TRDBRKT42418	18/03/2024	250,000.000	255,424.65
		8,150,000.000	8,411,780.36

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/03	01/03/2024	2,140,000.000	2,140,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/03	04/03/2024	3,470,000.000	3,470,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/03	05/03/2024	5,640,000.000	5,640,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/03	06/03/2024	8,380,000.000	8,380,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/03	07/03/2024	8,140,000.000	8,140,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/03	08/03/2024	8,570,000.000	8,570,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/03	11/03/2024	7,000,000.000	7,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/03	11/03/2024	4,170,000.000	4,170,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/03	12/03/2024	5,670,000.000	5,670,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/03	12/03/2024	7,008,342.470	7,008,342.47
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/03	13/03/2024	200,000.000	200,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/03	13/03/2024	7,016,694.880	7,016,694.88
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/03	14/03/2024	3,740,000.000	3,740,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/03	14/03/2024	8,000,000.000	8,000,000.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/03	15/03/2024	360,000.000	360,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/03	15/03/2024	8,009,534.250	8,009,534.25
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/03	18/03/2024	2,330,000.000	2,330,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/03	18/03/2024	8,500,000.000	8,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/03	19/03/2024	3,390,000.000	3,390,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/03	19/03/2024	8,510,130.140	8,510,130.14
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/03	20/03/2024	4,230,000.000	4,230,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/03	20/03/2024	8,520,272.350	8,520,272.35
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/03	21/03/2024	4,450,000.000	4,450,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/03	21/03/2024	9,000,000.000	9,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/03	22/03/2024	5,330,000.000	5,330,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/03	22/03/2024	9,100,000.000	9,100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/03	25/03/2024	7,430,000.000	7,430,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/03	25/03/2024	9,132,535.620	9,132,535.62
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/03	26/03/2024	9,000,000.000	9,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/03	26/03/2024	11,410,000.000	11,410,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/03	27/03/2024	9,920,000.000	9,920,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/03	27/03/2024	12,000,000.000	12,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/03	28/03/2024	1,650,000.000	1,650,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/03	28/03/2024	20,000,000.000	20,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/04	29/03/2024	9,000,000.000	9,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/04	29/03/2024	9,000,000.000	9,000,000.00
		249,417,509.710	249,417,509.71