

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI 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 DEGER	14,039,019.63
E-KATILMA PAYI SAYISI	5,541,312
F-FONUN KURULUSU TARİHI	19/09/2018
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2024)	2.533519
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/02/2024)	2.447735
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/02/2024-31/03/2024)	3.50%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/03/2024)	10.00%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2023-31/03/2024)	32.59%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK	96.80%
---KATILIM HESABI	3.20%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.59%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	38.62%
---KATILIM HESABI	1,794.64%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	83.56
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	4,533,202.36
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	6,215,906.40

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	HAZINE MUSTESARLIĞI VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRD210824T15	500,000.000	493,286.29	3.57	3.51
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDBRKT42418	220,000.000	228,477.43	1.65	1.62
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDBRKT82422	250,000.000	262,831.79	1.90	1.87
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDBRKT42416	230,000.000	242,012.42	1.75	1.72
KRS	HEDEF ARAC KIRALAMA ve SERVİS A.Ş.	TRDDGER52413	385,000.000	409,776.17	2.96	2.91
KRS	ERCIYAS ÇELİK BORU SAN.A.Ş.	TRDDGER52421	1,250,000.000	1,312,139.17	9.49	9.33
KRS	HEDEF ARAC KIRALAMA ve SERVİS A.Ş.	TRDDGER92427	1,000,000.000	1,020,903.31	7.38	7.26
KRS	REPLEASE TURİZM OTOMOTİV SAN.TİC.AŞ (AVEC)	TRDEMVK62417	2,000,000.000	2,296,590.96	16.61	16.33
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDEVKS52464	400,000.000	422,437.11	3.06	3.00
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN.VE TİC.A.Ş.	TRDKTLM92413	2,500,000.000	2,702,731.13	19.55	19.22
KRS	FASDAT GIDA DAĞITIM SAN.TİC.AŞ.	TRDZKBV72414	1,000,000.000	1,005,585.16	7.27	7.15
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDZKVK62416	2,350,000.000	2,421,473.85	17.52	17.22
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDZKVK72415	1,000,000.000	1,006,505.10	7.28	7.16
C.Grup Toplam			13,085,000.000	13,824,749.89	100.00	98.29
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VAKIF KATILIM TL	240,000.000	240,786.89	100.00	1.71
G.Grup Toplam			240,000.000	240,786.89	100.00	1.71
Fon Portföy Değeri			13,325,000.000	14,065,536.78		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	14,065,536.82	0.00	100.19
B- HAZIR DEGERLER (+)	12,219.77	0.00	0.09
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	12,219.77	100.00	0.09
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 (-)	38,736.96	0.00	0.28
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	13,701.00	35.37	0.10
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	25,035.96	64.63	0.18
FON TOPLAM DEĞERİ	14,039,019.63	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,541,312.00	0.00	0.55
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.533519	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	525.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	421.17	0.00	0.00

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

FON YONETIM UCRESI GIDERLERI	13,701.00
BAGIMSIZ DENETIM UCRESI GIDERI	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	308.30
FON SAKLAMA UCRESI GIDERLERI	901.24
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRESI GIDERLERI	4,850.00
ARACILIK KOMISYON GIDERLERI-SUKUK	266.14
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	203.21
TOPLAM	25,654.89

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	06/03/2024	2,350,000.000	2,366,997.23
TRDBRKT42418	13/03/2024	900,000.000	914,104.10
TRDEVKS52464	14/03/2024	600,000.000	620,975.35
TRDZKVK62416	29/03/2024	150,000.000	154,002.95
		4,000,000.000	4,056,079.63

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK62416	06/03/2024	2,500,000.000	2,500,000.00
TRDBRKT42418	11/03/2024	1,000,000.000	1,013,260.26
TRDZKVK72415	27/03/2024	1,000,000.000	1,000,000.00
TRDZKBV72414	28/03/2024	1,000,000.000	1,000,000.00
		5,500,000.000	5,513,260.26

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/03	01/03/2024	890,000.000	890,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/03	04/03/2024	810,000.000	810,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/03	05/03/2024	400,000.000	400,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/03	06/03/2024	30,000.000	30,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/03	07/03/2024	50,000.000	50,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/03	08/03/2024	1,540,000.000	1,540,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/03	11/03/2024	630,000.000	630,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/03	12/03/2024	670,000.000	670,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/03	13/03/2024	70,000.000	70,000.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/03	14/03/2024	110,000.000	110,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/03	15/03/2024	120,000.000	120,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/03	18/03/2024	300,000.000	300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/03	19/03/2024	410,000.000	410,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/03	20/03/2024	480,000.000	480,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/03	21/03/2024	470,000.000	470,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/03	22/03/2024	380,000.000	380,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/03	25/03/2024	460,000.000	460,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/03	26/03/2024	500,000.000	500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/03	27/03/2024	150,000.000	150,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/03	28/03/2024	40,000.000	40,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/04	29/03/2024	240,000.000	240,000.00
		8,750,000.000	8,750,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK32419	06/03/2024	200,000.000	221,698.64
TRDZKVK32435	27/03/2024	900,000.000	994,241.07
TRDZKBV32426	28/03/2024	1,100,000.000	1,243,753.39
		2,200,000.000	2,459,693.10