

**ALBARAKA PORTFOY EMLAK KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON  
( KAC )  
01/03/2024 - 31/03/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY EMLAK 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	11,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	899,613,216.23
E-KATILMA PAYI SAYISI	608,736,528
F-FONUN KURULUSU TARİHI	01/08/2022
G-FONUN SURESI	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2024)	1.477837
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/02/2024)	1.428532
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/02/2024-31/03/2024)	3.45%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/03/2024)	10.02%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2023-31/03/2024)	34.64%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	25.07%
---KATILIM HESABI	74.93%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.97%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	35.29%
---KATILIM HESABI	128.93%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	48.13
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	7,478,721,830.26
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	7,992,899,878.32

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52433	10,300,000.000	10,856,488.39	3.27	1.20
KRS	HEDEF ARAC KIRALAMA ve SERVIS A.S	TRDDGER92419	15,000,000.000	15,313,549.58	4.61	1.70
KRS	AK FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK22528	10,000,000.000	10,742,393.15	3.23	1.19
KRS	WORQ COMPANY DIS TICARET A.S.	TRDEMVK22536	5,000,000.000	5,374,710.71	1.62	0.60
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVK32519	10,000,000.000	10,230,342.52	3.08	1.14
KRS	WORQ COMPANY DIS TICARET A.S.	TRDEMVK32527	5,000,000.000	5,123,306.50	1.54	0.57
KRS	REPLEASE TURIZM OTOMOTIV SAN.TIC.AS (AVEC)	TRDEMVK42427	4,500,000.000	5,453,798.47	1.64	0.61
KRS	ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRDEMVK52418	11,000,000.000	12,797,203.32	3.85	1.42
KRS	REPLEASE TURIZM OTOMOTIV SAN.TIC.AS (AVEC)	TRDEMVK62417	5,000,000.000	5,741,477.39	1.73	0.64
KRS	ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRDEMVK72440	15,000,000.000	16,273,611.74	4.90	1.81
KRS	AK FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK82423	17,000,000.000	17,753,087.99	5.34	1.97
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETIM HIZMETLERI A.S.	TRDEMVKE2412	10,000,000.000	10,124,537.65	3.05	1.12
KRS	GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRDEMVKE2420	750,000.000	831,865.90	0.25	0.09
KRS	REIS MAKINA TICARET VE SANAYI A.S.	TRDEMVKK2414	20,000,000.000	20,827,266.62	6.27	2.31
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS52431	25,000,000.000	26,979,360.94	8.12	2.99
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS52449	12,090,000.000	12,901,999.66	3.88	1.43
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS52464	20,000,000.000	21,121,855.73	6.36	2.34
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS62471	50,000,000.000	51,466,285.63	15.49	5.71
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS624B6	10,000,000.000	10,195,590.91	3.07	1.13
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK52437	10,000,000.000	10,549,312.16	3.17	1.17
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK52425	15,000,000.000	15,940,132.35	4.80	1.77
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK62416	10,000,000.000	10,304,144.03	3.10	1.14
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK62424	15,000,000.000	15,324,119.48	4.61	1.70
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK72415	10,000,000.000	10,065,051.01	3.03	1.12
C.Grup Toplam			315,640,000.000	332,291,491.83	100.00	36.87

G.Diğer Varlıklar						
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK KATILIM TL(EKT)	146,640.760	147,097.51	0.03	0.02
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK KATILIM TL(EKT)	350,000,000.000	358,224,043.71	62.95	39.74
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL(FKT)	202,000,000.000	210,655,561.65	37.02	23.37
G.Grup Toplam			552,146,640.760	569,026,702.87	100.00	63.13
Fon Portföy Değeri			867,786,640.760	901,318,194.70		100.00

#### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	901,318,194.67	0.00	100.19
B- HAZIR DEGERLER (+)	26,014.90	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	26,014.90	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 (-)	1,730,993.34	0.00	0.19
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,579,326.56	91.24	0.18
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	151,666.78	8.76	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	899,613,216.23	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	608,736,528.00	0.00	5.53
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.477837	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	221.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	35,984.55	0.00	0.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERİ	1,579,326.56
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	308.30
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	45,955.26
MKK KAP VE BİST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	12,600.00
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	47.85
<b>TOPLAM</b>	<b>1,643,662.97</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****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK62416	06/03/2024	10,000,000.000	10,000,000.00
TRDEVKS62471	07/03/2024	50,000,000.000	50,000,000.00
TRDZKVK62424	15/03/2024	15,000,000.000	15,000,000.00
TRDEMVK32519	15/03/2024	10,000,000.000	10,000,000.00
TRDEMVK32527	15/03/2024	5,000,000.000	5,000,000.00
TRDEVKS624B6	15/03/2024	10,000,000.000	10,000,000.00
TRDZKVK72415	27/03/2024	10,000,000.000	10,000,000.00
		<b>110,000,000.000</b>	<b>110,000,000.00</b>

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 04/03	01/03/2024	370,959.000	370,959.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 05/03	04/03/2024	55,845,126.320	55,845,126.32
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 07/03	06/03/2024	50,558,634.590	50,558,634.59
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 08/03	07/03/2024	63,234,847.080	63,234,847.08
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 11/03	08/03/2024	174,137,248.380	174,137,248.38
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 12/03	11/03/2024	54,634,404.950	54,634,404.95
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 13/03	12/03/2024	10,880,749.160	10,880,749.16
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 16/04	12/03/2024	350,000,000.000	350,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 14/03	13/03/2024	68,876,059.500	68,876,059.50
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 15/03	14/03/2024	21,573,042.650	21,573,042.65
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 18/03	15/03/2024	1,828,366.040	1,828,366.04
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 19/03	18/03/2024	51,530,868.510	51,530,868.51
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 20/03	19/03/2024	93,956,337.330	93,956,337.33
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 21/03	20/03/2024	107,644,353.320	107,644,353.32
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 25/03	22/03/2024	796,142.130	796,142.13
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 26/03	25/03/2024	625,992.020	625,992.02
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 27/03	26/03/2024	114,781.170	114,781.17
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 28/03	27/03/2024	134,548,217.870	134,548,217.87
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 29/03	28/03/2024	412,088.830	412,088.83
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 01/04	29/03/2024	146,640.760	146,640.76
		1,241,714,859.610	1,241,714,859.61

## IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDEVKS32458	07/03/2024	40,000,000.000	44,339,728.00
TRDZKVK32427	15/03/2024	15,000,000.000	16,711,644.00
TRDEVKS32490	15/03/2024	10,000,000.000	11,073,973.00
		65,000,000.000	72,125,345.00