

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY 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	5,276,021,545.77
E-KATILMA PAYI SAYISI	2,413,001,387
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/03/2020
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2024)	2.186498
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/02/2024)	2.109189
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/02/2024-31/03/2024)	3.67%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/03/2024)	10.52%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2023-31/03/2024)	39.69%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	11.51%
---KATILIM HESABI	65.61%
---VAAD SOZLESMESİ	22.88%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	22.64%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	17.32%
---KATILIM HESABI	2,451.78%
---VAAD SOZLESMESİ	1,030.76%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	2.65
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	16,243,246,733.58
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	15,351,823,256.98

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	67,520,000.000	70,121,800.60	12.06	1.33
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42426	1,700,000.000	1,844,556.57	0.32	0.03
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82422	250,000.000	262,831.79	0.05	0.00
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92413	29,630,000.000	30,086,444.98	5.18	0.57
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT2416	455,240,000.000	479,016,223.48	82.39	9.07
KRS	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS MEDICAL PARK	TRDYVKS62511	40,000.000	41,652.94	0.01	0.00
C.Grup Toplam			554,380,000.000	581,373,510.36	11.01	11.01
G.Diğer Varlıklar						
VD						
TAAHHUTLU ISLEMLER	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD061027T17	479,866,865.000	321,242,739.71	7.11	6.08
TAAHHUTLU ISLEMLER	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD061228T14	202,065,900.000	220,854,383.55	4.89	4.18
TAAHHUTLU ISLEMLER	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD070432T17	217,622,040.000	602,330,136.96	13.33	11.40
TAAHHUTLU ISLEMLER	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD080524T15	182,439,320.000	200,776,712.32	4.44	3.80
TAAHHUTLU ISLEMLER	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD081128T13	488,706,465.000	652,524,315.04	14.44	12.35
TAAHHUTLU ISLEMLER	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD140229T15	487,028,200.000	501,941,780.80	11.11	9.50
TAAHHUTLU ISLEMLER	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD140628T12	160,027,065.000	130,504,863.02	2.89	2.47
TAAHHUTLU ISLEMLER	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD200127T10	340,554,365.000	1,144,427,260.34	25.33	21.66
TAAHHUTLU ISLEMLER	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD301024T10	146,036,780.000	742,873,835.66	16.44	14.06
VD Toplam			2,704,347,000.000	4,517,476,027.40	85.52	85.52
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA TL	178,096,164.530	178,789,571.73	3.80	3.38
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	4,870,000.000	4,885,967.21	0.10	0.09
G.Grup Toplam			2,887,313,164.530	4,701,151,566.34	88.99	88.99
Fon Portföy Değeri			3,441,693,164.530	5,282,525,076.70		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	5,282,525,076.74	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	22,506.14	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	22,506.14	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 (-)	6,526,037.11	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	6,035,651.02	92.49	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- Diğer Borçlar	490,386.09	7.51	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	5,276,021,545.77	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,413,001,387.00	0.00	24.13
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.186498	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	939.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	211,040.99	0.00	0.00

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

FON YONETIM UCRETI GIDERLERI	6,035,651.02
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	3,100.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	308.30
FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI	161,231.04
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA UCRETI GIDERLERI	15,700.00
ARACILIK KOMISYON GIDERLERI-SUKUK	6,510.19
VAAD SÖZLEŞMESİ	337,365.00
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	125,489.06
TOPLAM	6,687,679.61

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 (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	04/03/2024	3,420,000.000	3,436,490.94
TRDBRKT92413	08/03/2024	6,950,000.000	7,200,865.88
TRDDGER52421	18/03/2024	10,000.000	10,323.45
TRDDGER52439	18/03/2024	10,000.000	10,441.10
TRDDGER92419	18/03/2024	10,000.000	10,041.36
TRDDGER92427	18/03/2024	10,000.000	10,041.36
TRDEMVK82423	18/03/2024	10,000.000	10,316.44
TRDBRKT42418	19/03/2024	6,520,000.000	6,669,334.65
TRDBRKT92413	19/03/2024	10,000.000	10,000.00
TRDBRKT42418	26/03/2024	8,750,000.000	9,024,246.30
TRDBRKT42418	27/03/2024	3,520,000.000	3,634,568.65
		29,220,000.000	30,026,670.13

VIII - PORTFOYE ALIŐLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	06/03/2024	2,210,000.000	2,225,984.64
TRDBRKT42418	07/03/2024	200,000.000	201,687.67
TRDBRKT92413	07/03/2024	4,000,000.000	4,139,725.71
TRDBRKT42418	08/03/2024	900,000.000	908,679.44
TRDBRKT42418	11/03/2024	4,620,000.000	4,681,262.41
TRDBRKT42418	11/03/2024	80,000.000	81,060.82
TRDYVKS62511	11/03/2024	40,000.000	40,000.00
TRDBRKT42418	12/03/2024	4,600,000.000	4,666,542.40
TRDBRKT42418	13/03/2024	7,700,000.000	7,820,668.37
TRDBRKT42418	14/03/2024	24,000,000.000	24,405,040.70
TRDBRKT42418	15/03/2024	16,510,000.000	16,808,536.69
TRDDGER92419	15/03/2024	10,000.000	10,000.00
TRDDGER92427	15/03/2024	10,000.000	10,000.00
TRDBRKT42418	20/03/2024	1,510,000.000	1,546,405.44
TRDBRKT42426	20/03/2024	1,700,000.000	1,821,282.18
TRDBRKT42418	25/03/2024	23,290,000.000	23,991,889.72
TRDBRKT42418	25/03/2024	600,000.000	618,082.17
		91,980,000.000	93,976,848.36

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/03	01/03/2024	8,600,000.000	8,600,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/03	01/03/2024	419,676,064.880	419,676,064.88
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/03	04/03/2024	7,000,000.000	7,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/03	04/03/2024	6,020,617,660.850	6,020,617,660.85
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/03	05/03/2024	7,006,885.250	7,006,885.25
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/03	05/03/2024	2,784,089,886.180	2,784,089,886.18
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/03	06/03/2024	5,760,000.000	5,760,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/03	06/03/2024	3,092,241,162.390	3,092,241,162.39
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/03	07/03/2024	1,450,000.000	1,450,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/03	07/03/2024	3,083,545,974.570	3,083,545,974.57
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/03	08/03/2024	1,410,000.000	1,410,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/03	08/03/2024	4,042,110,988.510	4,042,110,988.51
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/03	11/03/2024	1,414,160.660	1,414,160.66
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/03	11/03/2024	6,590,306,452.870	6,590,306,452.87
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/03	12/03/2024	1,415,551.640	1,415,551.64

K.Hesabı TL ALBARAKA 13/03	12/03/2024	3,831,040,051.350	3,831,040,051.35
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/03	13/03/2024	1,416,943.990	1,416,943.99
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/03	13/03/2024	3,721,503,377.890	3,721,503,377.89
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/03	14/03/2024	1,330,000.000	1,330,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/03	14/03/2024	3,635,147,873.530	3,635,147,873.53
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/03	15/03/2024	108,994,922.730	108,994,922.73
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/03	15/03/2024	1,220,000.000	1,220,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/03	18/03/2024	1,880,000.000	1,880,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/03	18/03/2024	6,069,412,351.240	6,069,412,351.24
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/03	19/03/2024	3,000,000.000	3,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/03	19/03/2024	3,611,748,738.620	3,611,748,738.62
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/03	20/03/2024	3,002,950.820	3,002,950.82
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/03	20/03/2024	4,781,657,847.530	4,781,657,847.53
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/03	21/03/2024	3,080,000.000	3,080,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/03	21/03/2024	4,713,400,215.560	4,713,400,215.56
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/03	22/03/2024	3,380,000.000	3,380,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/03	22/03/2024	4,879,995,679.480	4,879,995,679.48
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/03	25/03/2024	3,380,000.000	3,380,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/03	25/03/2024	4,869,610,503.420	4,869,610,503.42
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/03	26/03/2024	3,300,000.000	3,300,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/03	26/03/2024	3,675,707,891.830	3,675,707,891.83
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/03	27/03/2024	5,110,000.000	5,110,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/03	27/03/2024	4,987,120,639.010	4,987,120,639.01
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/03	28/03/2024	4,870,000.000	4,870,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/03	28/03/2024	5,491,722,208.230	5,491,722,208.23
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/04	29/03/2024	178,096,164.530	178,096,164.53
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/04	29/03/2024	4,870,000.000	4,870,000.00
		80,661,643,147.560	80,661,643,147.56

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD080524T15	01/03/2024	129,972,150.000	150,000,000.00
TRD140229T15	01/03/2024	741,239,175.000	750,000,000.00
TRD081128T13	01/03/2024	459,880,110.000	600,000,000.00
TRD061228T14	01/03/2024	184,113,820.000	200,000,000.00
TRD070432T17	01/03/2024	192,261,875.000	500,000,000.00
TRD140628T12	01/03/2024	375,421,845.000	300,000,000.00

TRD301024T10	01/03/2024	104,027,200.000	500,000,000.00
TRD070432T17	15/03/2024	205,273,805.000	550,000,000.00
TRD140628T12	15/03/2024	431,708,725.000	350,000,000.00
TRD061228T14	15/03/2024	186,398,640.000	200,000,000.00
TRD080524T15	15/03/2024	100,933,720.000	110,000,000.00
TRD200127T10	15/03/2024	301,596,000.000	1,000,000,000.00
TRD140229T15	15/03/2024	968,591,600.000	1,000,000,000.00
TRD061228T14	29/03/2024	202,065,900.000	220,000,000.00
TRD070432T17	29/03/2024	217,622,040.000	600,000,000.00
TRD080524T15	29/03/2024	182,439,320.000	200,000,000.00
TRD081128T13	29/03/2024	488,706,465.000	650,000,000.00
TRD140229T15	29/03/2024	487,028,200.000	500,000,000.00
TRD140628T12	29/03/2024	160,027,065.000	130,000,000.00
TRD301024T10	29/03/2024	146,036,780.000	740,000,000.00
TRD200127T10	29/03/2024	340,554,365.000	1,140,000,000.00
TRD061027T17	29/03/2024	479,866,865.000	320,000,000.00
		7,085,765,665.000	10,710,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDKLVK32419	26/03/2024	5,000.000	6,103.42
		5,000.000	6,103.42