

ALBARAKA PORTFOY

ALBARAKA TURK IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON (RTI)

01/03/2024 - 31/03/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK IKINCI 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	1,316,171,812.63
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,054,967,050
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2024)	1.247595
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/02/2024)	1.201409
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/02/2024-31/03/2024)	3.84%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/03/2024)	11.10%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2023-31/03/2024)	24.76%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK	0.08%
---KATILIM HESABI	99.92%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6.99%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	116.52%
---KATILIM HESABI	734.97%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	12.09
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,290,637,519.37
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	577,259,301.49

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	940,000.000	976,221.75	100.00	0.07
C.Grup Toplam			940,000.000	976,221.75	100.00	0.07
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.TURKIYE FINANS TL	721,467,195.500	724,313,531.83	55.03	54.99
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	576,700,000.000	591,826,557.38	44.97	44.93
G.Grup Toplam			1,298,167,195.500	1,316,140,089.21	100.00	99.93
Fon Portföy Değeri			1,299,107,195.500	1,317,116,310.96		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,317,116,310.97	0.00	100.07
B- HAZIR DEGERLER (+)	164,776.81	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	164,776.81	100.00	0.01
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 (-)	1,109,275.15	0.00	0.08
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	932,569.98	84.07	0.07
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	176,705.17	15.93	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,316,171,812.63	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,054,967,050.00	0.00	10.55
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.247595	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	27.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	46,066.04	0.00	0.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	932,569.99
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	3,100.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,325.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	308.30
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	27,448.34
MKK KAP ve BIST-ENDEKS GİDERLERİ	6,400.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	26.82
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	47,120.04
TOPLAM	1,019,298.49

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN 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 İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	05/03/2024	100,000.000	100,602.74
TRDBRKT42418	12/03/2024	700,000.000	710,126.02
		800,000.000	810,728.76

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM 16/04	12/03/2024	576,700,000.000	576,700,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FİNANS 21/03	20/03/2024	713,280,000.000	713,280,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FİNANS 22/03	21/03/2024	714,159,386.300	714,159,386.30
K.Hesabı TL TÜRKİYE FİNANS 25/03	22/03/2024	715,039,856.780	715,039,856.78
K.Hesabı TL TÜRKİYE FİNANS 26/03	25/03/2024	717,684,524.740	717,684,524.74
K.Hesabı TL TÜRKİYE FİNANS 27/03	26/03/2024	718,628,329.050	718,628,329.05
K.Hesabı TL TÜRKİYE FİNANS 28/03	27/03/2024	719,573,374.520	719,573,374.52
K.Hesabı TL TÜRKİYE FİNANS 29/03	28/03/2024	720,519,662.790	720,519,662.79
K.Hesabı TL TÜRKİYE FİNANS 01/04	29/03/2024	721,467,195.500	721,467,195.50
		6,317,052,329.680	6,317,052,329.68