

**ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL4)
01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK 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	832,053,024.92
E-KATILMA PAYI SAYISI	367,047,500
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	2.266881
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	2.196967
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	3.18%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	7.22%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	58.22%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.11%
---Katılım Hesabı	99.85%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.67%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	377.14%
---Katılım Hesabı	93.59%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	23.96
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	900,604.50
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	3,130,000.000	3,219,694.37	80.16	0.39
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92512	660,000.000	797,064.79	19.84	0.10
C.Grup Toplam			3,790,000.000	4,016,759.16	100.00	0.49
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	750,191,452.050	720,884,493.15	86.98	86.56
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	115,018,592.640	107,879,940.48	13.02	12.95
KATHES Toplam			865,210,044.690	828,764,433.63	100,00	99.52
G.Grup Toplam			865,210,044.690	828,764,433.63		100,00
Fon Portföy Değeri			869,000,044.690	832,781,192.79		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	832,781,192.80	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	41,330.16	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	41,330.16	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 (-)	769,498.04	0.00	0.09
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	688,808.62	89.51	0.08
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	80,689.42	10.49	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	832,053,024.92	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	367,047,500.00	0.00	3.67
Satılabilir Pay Sayısı	9,632,952,500.00	0.00	96.33
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	2.266881	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	27.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00

V-01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	688,808.62
BAGIMSIZ DENETİM GİDERİ	4,043.70
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,200.00
NOTERLIK HİZMET GİDERLERİ	1,819.20
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	887.40
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	24,285.08
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	187.89
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	13,415.48
TOPLAM	737,647.37

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	25/02/2025	660,000.000	792,092.49
TRDBRKT42517	27/02/2025	2,720,000.000	2,786,845.36
		3,380,000.000	3,578,937.85

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/02	03/02/2025	2,622,972.110	2,622,972.11
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/02	04/02/2025	2,625,918.460	2,625,918.46
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/02	05/02/2025	2,790,604.510	2,790,604.51
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/02	06/02/2025	2,793,739.160	2,793,739.16
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/02	07/02/2025	2,796,877.330	2,796,877.33
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/02	10/02/2025	2,806,302.420	2,806,302.42
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/02	11/02/2025	2,760,000.000	2,760,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/02	12/02/2025	2,763,100.270	2,763,100.27
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/02	13/02/2025	2,766,204.030	2,766,204.03
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/02	14/02/2025	2,769,311.270	2,769,311.27
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/02	17/02/2025	2,778,643.470	2,778,643.47
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/02	18/02/2025	2,781,764.690	2,781,764.69
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/02	19/02/2025	2,770,000.000	2,770,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/02	20/02/2025	2,773,111.510	2,773,111.51
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/02	21/02/2025	2,776,226.510	2,776,226.51
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/02	24/02/2025	2,785,582.010	2,785,582.01
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/02	25/02/2025	2,788,711.020	2,788,711.02
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 08/04	25/02/2025	716,000,000.000	716,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/02	26/02/2025	2,791,843.540	2,791,843.54
		765,740,912.310	765,740,912.31