ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM KISA VADELI KATILIM SERBEST TL FON
(AL6)
01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM KISA VADELI KATILIM SERBEST TL FON
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
Ç-FON TUTARI	10,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	3,181,763,356.80
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,426,603,524
F-FONUN KURULUSU TARIHI	20/12/2022
G-FONUN SURESI	SURESIZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (28/02/2025)	2.230307
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (31/01/2025)	2.164154
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	3.06%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	6.87%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	55.33%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Sgmk	0.02%
---Katılım Hesabı	73.51%
---Vaad Sözleşmesi	26.41%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	14.27%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	25.26%
---Katılım Hesabı	409.92%
---Vaad Sözleşmesi	752.68%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	3.89
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	710,000.000	730,346.01	100.00	0.02
C.Grup Toplam			710,000.000	730,346.01	0.02	0.02
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD111028T19	3,160,485,616.530	3,160,485,616.53	100.00	99.22
Vaad Sözleşmesi Toplam			3,160,485,616.530	3,160,485,616.53	100,00	99.22
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	24,248,010.960	24,248,010.96	100.00	0.76
KATHES Toplam			24,248,010.960	24,248,010.96	100,00	0.76
G.Grup Toplam			3,184,733,627.490	3,184,733,627.49		100,00
Fon Portföy Değeri			3,185,443,627.490	3,185,463,973.50		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	3,185,463,974.97	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	33,409.98	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	33,409.98	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 (-)	3,734,028.15	0.00	0.12
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	3,514,261.32	94.11	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	219,766.83	5.89	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	3,181,763,356.80	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,426,603,524.00	0.00	14.27
Satılabilir Pay Sayısı	8,573,396,476.00	0.00	85.73
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	2.230307	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	23.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	3,514,261.32
BAGIMSIZ DENETIM GİDERİ	4,043.70
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	4,200.00
NOTERLIK HIZMET GIDERLERI	1,819.20
BEYANNAME DAMGA VERGISI GIDERLERI	887.40
SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ	96,989.18
KİRA SERTİFİKASI (OZEL)	17.94
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	196,875.00
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	51,169.59
TOPLAM	3,870,263.33

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	11/02/2025	130,000.000	130,972.34
TRDBRKT42517	19/02/2025	20,000.000	20,320.55
		150,000.000	151,292.89

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	05/02/2025	190,000.000	190,203.02
		190,000.000	190,203.02

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/02	03/02/2025	3,090,786,218.310	3,090,786,218.31
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/02	05/02/2025	3,093,700,000.000	3,093,700,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/02	14/02/2025	24,876,035.620	24,876,035.62
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/02	17/02/2025	3,111,060,000.000	3,111,060,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/02	24/02/2025	25,155,465.060	25,155,465.06
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/02	25/02/2025	25,150,000.000	25,150,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/02	26/02/2025	25,179,284.250	25,179,284.25
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/02	27/02/2025	25,208,257.670	25,208,257.67
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/03	28/02/2025	24,168,552.700	24,168,552.70
		9,445,283,813.610	9,445,283,813.61

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD120826T14	14/02/2025	3,100,000,000.000	3,100,000,000.00
TRD111028T19	28/02/2025	2,656,491,315.000	3,150,000,000.00
		5,756,491,315.000	6,250,000,000.00