

ALBARAKA PORTFOY IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL7)
01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY 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	1,432,556,375.96
E-KATILMA PAYI SAYISI	670,464,837
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	2.136661
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	2.069959
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	3.22%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	7.12%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	47.38%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.02%
---Katılım Hesabı	99.94%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4.69%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	1,077.76%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	6.32
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,707,411,122.62
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	952,003,184.38

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	TVF IFM A.S. (TURKIYE VARLIK FONU)	TRDEMVK72515	130,000.000	141,489.05	100.00	0.01
C.Grup Toplam			130,000.000	141,489.05	100.00	0.01
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,433,787,811.410	1,433,787,811.41	100.00	99.99
KATHES Toplam			1,433,787,811.410	1,433,787,811.41	100,00	99.99
G.Grup Toplam			1,433,787,811.410	1,433,787,811.41		100,00
Fon Portföy Değeri			1,433,917,811.410	1,433,929,300.46		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,433,929,300.48	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	18,385.82	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	18,385.82	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 (-)	1,391,310.34	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,255,630.31	90.25	0.09
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	135,680.03	9.75	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,432,556,375.96	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	670,464,837.00	0.00	6.10
Satılabilir Pay Sayısı	10,329,535,163.00	0.00	93.90
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	2.136661	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	32.00	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	1,255,630.31
BAGIMSIZ DENETİM GİDERİ	4,384.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,200.00
NOTERLİK HİZMET GİDERLERİ	1,819.20
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	887.40
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	31,593.08
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	36,345.72
TOPLAM	1,334,859.71

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/02	03/02/2025	19,485,730.780	19,485,730.78
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/02	04/02/2025	19,507,618.860	19,507,618.86
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/02	05/02/2025	18,670,000.000	18,670,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/02	06/02/2025	18,690,971.780	18,690,971.78
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/02	07/02/2025	18,711,967.120	18,711,967.12
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/02	10/02/2025	18,775,023.890	18,775,023.89
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/02	11/02/2025	18,750,000.000	18,750,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/02	12/02/2025	18,771,061.640	18,771,061.64
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/02	13/02/2025	18,792,146.940	18,792,146.94
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/02	14/02/2025	27,713,253.930	27,713,253.93
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/02	17/02/2025	694,021,651.860	694,021,651.86
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/02	18/02/2025	962,857,326.670	962,857,326.67
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/02	19/02/2025	1,198,999,565.060	1,198,999,565.06
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/02	20/02/2025	1,224,918,654.180	1,224,918,654.18
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/02	21/02/2025	868,365,066.100	868,365,066.10
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/02	24/02/2025	1,021,441,216.150	1,021,441,216.15
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/02	25/02/2025	1,353,269,998.260	1,353,269,998.26
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/02	26/02/2025	1,430,968,487.690	1,430,968,487.69
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/02	27/02/2025	1,357,464,086.270	1,357,464,086.27
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/03	28/02/2025	1,428,767,552.820	1,428,767,552.82
		11,738,941,380.000	11,738,941,380.00