

**ALBARAKA PORTFOY UCUNCU KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RPU)**

01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY UCUNCU 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	1,658,284,456.07
E-KATILMA PAYI SAYISI	799,893,950
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	2.073130
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	2.008819
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	3.20%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	7.14%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	57.70%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	6.46%
---Katılım Hesabı	55.88%
---Vaad Sözleşmesi	37.63%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8.01%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	2,029.79%
---Vaad Sözleşmesi	190.16%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	13.50
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,579,690.00

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	DOGAN VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDDVRL32518	50,000,000.000	54,000,636.29	51.39	3.25
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	350,000.000	360,029.73	0.34	0.02
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92512	41,990,000.000	50,710,228.27	48.26	3.05
C.Grup Toplam			92,340,000.000	105,070,894.29	100.00	6.33
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD220726T13	312,986,301.360	312,323,833.21	20.90	18.81
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD230632T15	1,186,455,646.920	1,182,171,648.10	79.10	71.22
Vaad Sözleşmesi Toplam			1,499,441,948.280	1,494,495,481.31	100.00	90.03
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	64,428,200.650	60,429,451.37	100.00	3.64
KATHES Toplam			64,428,200.650	60,429,451.37	100.00	3.64
G.Grup Toplam			1,563,870,148.930	1,554,924,932.68		100.00
Fon Portföy Değeri			1,656,210,148.930	1,659,995,826.97		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	1,659,995,826.97	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	39,861.96	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	39,861.96	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 (-)	1,751,232.86	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,603,618.60	91.57	0.10
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
f- Diğer Borçlar	147,614.26	8.43	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,658,284,456.07	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	799,893,950.00	0.00	8.00
Satılabilir Pay Sayısı	9,200,106,050.00	0.00	92.00
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	2.073130	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	26.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,603,618.60
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	46,111.54
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	133.85
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	110,909.11
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	26,665.68
TOPLAM	1,798,389.08

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	27/02/2025	2,120,000.000	2,549,600.00
		2,120,000.000	2,549,600.00

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/02	03/02/2025	36,211,618.360	36,211,618.36
K.Hesabı TL TÜRKİYE FİNANS 04/02	03/02/2025	789,000,000.000	789,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/02	03/02/2025	320,000,000.000	320,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/02	04/02/2025	1,146,570,000.000	1,146,570,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/02	05/02/2025	1,146,180,000.000	1,146,180,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/02	06/02/2025	1,147,545,995.340	1,147,545,995.34
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/02	07/02/2025	1,148,929,338.460	1,148,929,338.46
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/02	10/02/2025	1,153,084,370.590	1,153,084,370.59
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/02	11/02/2025	1,154,400,000.000	1,154,400,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/02	12/02/2025	1,155,799,512.330	1,155,799,512.33
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/02	13/02/2025	1,157,200,721.330	1,157,200,721.33
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/02	14/02/2025	1,158,587,776.990	1,158,587,776.99
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/02	17/02/2025	1,162,720,000.000	1,162,720,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/02	18/02/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/02	18/02/2025	164,110,000.000	164,110,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/02	19/02/2025	1,001,176,197.670	1,001,176,197.67

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/02	19/02/2025	164,305,583.150	164,305,583.15
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/02	20/02/2025	1,002,369,380.260	1,002,369,380.26
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/02	20/02/2025	164,501,399.390	164,501,399.39
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/02	21/02/2025	1,003,563,984.860	1,003,563,984.86
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/02	21/02/2025	164,697,449.000	164,697,449.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/02	24/02/2025	1,172,420,000.000	1,172,420,000.00
		18,513,373,327.730	18,513,373,327.73

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD230632T15	25/02/2025	1,337,769,355.000	1,173,650,000.00
		1,337,769,355.000	1,173,650,000.00