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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM IKINCI 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	1,842,626,507.45
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,024,802,413
F-FONUN KURULUSU TARIHI	31/05/2023
G-FONUN SURESI	SURESIZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (28/02/2025)	1.798031
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (31/01/2025)	1.745421
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	3.01%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	6.78%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	51.34%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	99.95%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	11.68%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	149.17%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	42.97
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,339,590,008.83
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,672,743,032.62

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	20,000.000	20,573.13	100.00	0.00
C.Grup Toplam			20,000.000	20,573.13	100.00	0.00
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	6,015,991.760	6,015,991.76	0.33	0.33
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	134,216,547.950	133,057,315.07	7.21	7.21
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	1,013,709,315.070	990,873,972.60	53.71	53.71
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	566,591,780.820	553,784,657.53	30.02	30.02
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	203,704,918.030	161,090,635.53	8.73	8.73
KATHES Toplam			1,924,238,553.630	1,844,822,572.49	100.00	100.00
G.Grup Toplam			1,924,238,553.630	1,844,822,572.49		100.00
Fon Portföy Değeri			1,924,258,553.630	1,844,843,145.62		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,844,843,145.63	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	31,221.97	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	31,221.97	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 (-)	2,247,860.15	0.00	0.12
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,024,409.22	90.06	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	223,450.93	9.94	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,842,626,507.45	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,024,802,413.00	0.00	10.25
Satılabilir Pay Sayısı	8,975,197,587.00	0.00	89.75
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	1.798031	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	669.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	2,024,409.22
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	59,940.50
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	24,648.48
TOPLAM	2,119,948.50

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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/02	03/02/2025	90,181,636.430	90,181,636.43
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/03	03/02/2025	129,000,000.000	129,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/02	04/02/2025	80,462,996.670	80,462,996.67
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/02	05/02/2025	75,907,041.820	75,907,041.82
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/02	06/02/2025	90,991,088.280	90,991,088.28
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/03	06/02/2025	252,000,000.000	252,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/02	07/02/2025	72,304,389.510	72,304,389.51
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/02	10/02/2025	56,924,172.610	56,924,172.61
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/02	11/02/2025	92,921,695.730	92,921,695.73
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/02	12/02/2025	117,820,607.660	117,820,607.66
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/02	13/02/2025	96,615,757.740	96,615,757.74
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/02	14/02/2025	100,052,858.650	100,052,858.65
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/03	14/02/2025	128,000,000.000	128,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/02	17/02/2025	61,695,331.260	61,695,331.26
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/02	18/02/2025	159,561,074.030	159,561,074.03
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/02	19/02/2025	38,401,741.860	38,401,741.86
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/02	20/02/2025	105,367,999.810	105,367,999.81
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/02	21/02/2025	90,830,272.690	90,830,272.69
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/03	21/02/2025	980,000,000.000	980,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/02	24/02/2025	154,694,746.470	154,694,746.47
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/02	25/02/2025	54,395,970.930	54,395,970.93
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/02	26/02/2025	49,056,387.460	49,056,387.46
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/02	27/02/2025	3,859,084.160	3,859,084.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/03	28/02/2025	5,997,260.590	5,997,260.59
		3,087,042,114.360	3,087,042,114.36