

ALBARAKA PORTFOY UCUNCU KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RPU)
01/01/2025 - 31/01/2025 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	1,609,353,077.60
E-KATILMA PAYI SAYISI	801,143,950
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	2.008819
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024)	1.934990
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025)	3.82%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025)	3.82%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025)	57.78%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	6.53%
---Katılım Hesabı	50.50%
---Vaad Sözleşmesi	42.92%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.96%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.25%
---Katılım Hesabı	1,388.25%
---Vaad Sözleşmesi	415.06%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	19.06
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	75,502,153.47
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	44,356,310.09

III-FON PORTFOY DEGERI 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	52,197,637.26	50.10	3.25
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	350,000.000	366,517.45	0.35	0.02
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92512	44,110,000.000	51,630,214.22	49.55	3.21
C.Grup Toplam			94,460,000.000	104,194,368.93	100.00	6.48
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	TRD020627T17	321,157,523.300	320,385,377.39	22.74	19.93
TAAHHÜT	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TRD020828T14	787,838,904.070	785,945,162.90	55.78	48.89
TAAHHÜT	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	TRD220726T13	312,986,301.360	302,553,422.30	21.47	18.82
Vaad Sözleşmesi Toplam			1,421,982,728.730	1,408,883,962.59	100.00	87.64
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	36,211,618.360	36,130,539.45	38.26	2.25
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	64,428,200.650	58,312,772.64	61.74	3.63
KATHES Toplam			100,639,819.010	94,443,312.09	100.00	5.88
G.Grup Toplam			1,522,622,547.740	1,503,327,274.68		100.00
Fon Portföy Değeri			1,617,082,547.740	1,607,521,643.61		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,611,278,394.27	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	9,333.62	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	9,333.62	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
D- BORÇLAR (-)	1,934,650.29	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,761,275.71	91.04	0.11
f- Diğer Borçlar	173,374.58	8.96	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,609,353,077.60	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	801,143,950.00	0.00	8.01
Satılabilir Pay Sayısı	9,198,856,050.00	0.00	91.99
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	2.008819	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	26.00	0.00	0.00

V-01/01/2025 - 31/01/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,761,275.71
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	50,641.86
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	13.28
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	209,254.50
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	28,612.31
TOPLAM	2,054,297.66

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	03/01/2025	250,000.000	253,013.69
		250,000.000	253,013.69

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/01	06/01/2025	488,350,000.000	488,350,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/01	07/01/2025	488,978,834.250	488,978,834.25
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/01	08/01/2025	489,601,779.890	489,601,779.89
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/01	09/01/2025	490,222,165.710	490,222,165.71
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/01	10/01/2025	10,024,625.340	10,024,625.34
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/01	10/01/2025	490,843,337.630	490,843,337.63
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/01	13/01/2025	10,062,526.660	10,062,526.66
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/01	13/01/2025	492,699,128.880	492,699,128.88
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/01	14/01/2025	9,950,000.000	9,950,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/01	14/01/2025	493,316,690.120	493,316,690.12
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/01	15/01/2025	34,950,061.390	34,950,061.39
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/01	15/01/2025	493,904,615.490	493,904,615.49
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/01	16/01/2025	34,990,277.900	34,990,277.90
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/01	16/01/2025	494,472,944.090	494,472,944.09
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/01	17/01/2025	35,030,540.690	35,030,540.69

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/01	17/01/2025	45,031,926.660	45,031,926.66
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/01	20/01/2025	35,145,709.590	35,145,709.59
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/01	20/01/2025	46,800,000.000	46,800,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/01	21/01/2025	35,186,632.680	35,186,632.68
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/01	21/01/2025	46,854,493.150	46,854,493.15
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/01	22/01/2025	35,227,603.420	35,227,603.42
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/01	22/01/2025	46,909,049.750	46,909,049.75
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/01	23/01/2025	35,268,139.290	35,268,139.29
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/01	23/01/2025	403,590,000.000	403,590,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/01	24/01/2025	33,641,018.160	33,641,018.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/01	24/01/2025	1,100,700,000.000	1,100,700,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/01	27/01/2025	33,754,383.780	33,754,383.78
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/01	27/01/2025	1,104,228,271.230	1,104,228,271.23
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/01	28/01/2025	33,792,299.660	33,792,299.66
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/01	28/01/2025	1,105,468,637.230	1,105,468,637.23
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/01	29/01/2025	33,830,258.130	33,830,258.13
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/01	29/01/2025	1,106,770,970.150	1,106,770,970.15
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/01	30/01/2025	31,668,494.640	31,668,494.64
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/01	30/01/2025	1,108,074,837.320	1,108,074,837.32
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/02	31/01/2025	36,090,000.000	36,090,000.00
		11,015,430,252.880	11,015,430,252.88

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD220726T13	03/01/2025	488,000,000.000	488,000,000.00
TRD031225T10	17/01/2025	173,218,960.000	150,000,000.00
TRD141026T18	17/01/2025	230,796,360.000	300,000,000.00
TRD111126T10	20/01/2025	384,904,600.000	450,000,000.00
TRD220726T13	24/01/2025	285,139,245.000	300,000,000.00
TRD020627T17	31/01/2025	193,859,825.000	320,000,000.88
TRD020828T14	31/01/2025	716,757,245.000	785,000,000.00
		2,472,676,235.000	2,793,000,000.88