

**ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RTI)
01/01/2025 - 31/01/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK 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 DEGER	7,765,950,656.33
E-KATILMA PAYI SAYISI	4,232,651,932
F-FONUN KURULUSU TARİHI	31/05/2023
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	1.834772
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024)	1.765172
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025)	3.94%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025)	3.94%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025)	57.85%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.02%
---Katılım Hesabı	99.94%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	57.98%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	1,560.79%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	35.71
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	34,407,482,946.41
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	32,748,595,906.48

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	2,230,000.000	2,335,239.79	100.00	0.03
C.Grup Toplam			2,230,000.000	2,335,239.79	100.00	0.03
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	4,586,733,174.900	4,575,402,729.85	58.98	58.96
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,119,016,393.440	1,080,651,845.20	13.93	13.93
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,218,797,814.210	1,061,416,872.52	13.68	13.68
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,218,797,814.210	1,039,777,528.26	13.40	13.40
KATHES Toplam			8,143,345,196.760	7,757,248,975.83	100.00	99.97
G.Grup Toplam			8,143,345,196.760	7,757,248,975.83		100.00
Fon Portföy Değeri			8,145,575,196.760	7,759,584,215.62		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	7,778,153,021.60	0.00	100.16
B- HAZIR DEGERLER (+)	14,638.17	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	14,638.17	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 (-)	12,217,003.44	0.00	0.16
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	11,668,976.70	95.51	0.15
f- Diğer Borçlar	548,026.74	4.49	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	7,765,950,656.33	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,232,651,932.00	0.00	42.33
Satılabilir Pay Sayısı	5,767,348,068.00	0.00	57.67
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	1.834772	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	35.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	11,668,976.70
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	346,497.74
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	138,064.97
TOPLAM	12,158,039.41

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

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/01	02/01/2025	5,158,720,926.510	5,158,720,926.51
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/01	03/01/2025	6,135,476,732.980	6,135,476,732.98
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/01	06/01/2025	9,951,477,665.390	9,951,477,665.39
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/01	07/01/2025	4,494,310,579.570	4,494,310,579.57
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/01	08/01/2025	5,500,344,039.660	5,500,344,039.66
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/01	09/01/2025	6,367,675,321.470	6,367,675,321.47
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/01	10/01/2025	7,305,810,307.350	7,305,810,307.35
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/01	13/01/2025	10,879,133,203.290	10,879,133,203.29
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/01	14/01/2025	6,076,513,644.490	6,076,513,644.49
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/01	15/01/2025	6,211,010,113.800	6,211,010,113.80
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/01	16/01/2025	7,289,050,395.630	7,289,050,395.63
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/01	17/01/2025	8,148,352,001.130	8,148,352,001.13
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/01	20/01/2025	11,889,628,280.100	11,889,628,280.10
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/01	21/01/2025	6,472,811,281.960	6,472,811,281.96
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/01	22/01/2025	7,631,039,734.130	7,631,039,734.13
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/01	23/01/2025	8,278,110,014.420	8,278,110,014.42
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/01	24/01/2025	8,735,825,224.590	8,735,825,224.59
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/01	27/01/2025	12,214,105,131.770	12,214,105,131.77
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/01	28/01/2025	5,796,959,336.810	5,796,959,336.81
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/01	29/01/2025	6,513,794,813.350	6,513,794,813.35
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/01	30/01/2025	7,281,941,520.640	7,281,941,520.64
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/02	31/01/2025	4,569,737,507.320	4,569,737,507.32
		162,901,827,776.360	162,901,827,776.36