

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

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM 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	2,114,487,041.42
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,211,448,150
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESI	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	1.745421
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024)	1.683834
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025)	3.66%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025)	3.66%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025)	50.94%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	99.96%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	11.15%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	253.21%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	42.00
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,512,154,055.54
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,128,738,572.98

**III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU**

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	20,000.000	20,943.85	100.00	0.00
C.Grup Toplam			20,000.000	20,943.85	100.00	0.00
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	142,942,667.690	142,645,960.34	6.75	6.75
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	103,821,917.810	103,575,342.47	4.90	4.90
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	269,616,438.360	268,013,698.63	12.69	12.69
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	102,699,616.440	101,148,164.38	4.79	4.79
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	76,676,164.380	75,516,493.15	3.58	3.58
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	745,381,543.930	729,075,576.95	34.52	34.52
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	566,591,780.820	535,488,767.12	25.35	25.35
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	203,704,918.030	156,652,279.36	7.42	7.42
KATHES Toplam			2,211,435,047.460	2,112,116,282.40	100.00	100.00
G.Grup Toplam			2,211,435,047.460	2,112,116,282.40		100.00
Fon Portföy Değeri			2,211,455,047.460	2,112,137,226.25		

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,116,884,963.07	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	6,525.29	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	6,525.29	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 (-)	2,404,446.94	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,164,581.72	90.02	0.10
f- Diğer Borçlar	239,865.22	9.98	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,114,487,041.42	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,211,448,150.00	0.00	12.11
Satılabilir Pay Sayısı	8,788,551,850.00	0.00	87.89
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	1.745421	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	636.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	2,164,581.72
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	62,239.12
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	36,248.37
<b>TOPLAM</b>	<b>2,267,569.21</b>

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

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/01	02/01/2025	157,224,419.820	157,224,419.82
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/02	03/01/2025	100,000,000.000	100,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/01	03/01/2025	207,521,041.660	207,521,041.66
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/01	06/01/2025	210,038,579.420	210,038,579.42
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/02	07/01/2025	260,000,000.000	260,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/01	07/01/2025	84,731,334.390	84,731,334.39
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/01	08/01/2025	78,793,616.560	78,793,616.56
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/01	09/01/2025	84,134,737.740	84,134,737.74
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/01	10/01/2025	110,072,432.590	110,072,432.59
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/01	13/01/2025	146,664,579.280	146,664,579.28
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/02	14/01/2025	99,000,000.000	99,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/01	14/01/2025	80,878,698.690	80,878,698.69
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/02	15/01/2025	74,000,000.000	74,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/01	15/01/2025	90,630,849.050	90,630,849.05
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/01	16/01/2025	9,374,301.300	9,374,301.30
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/01	17/01/2025	123,612,807.590	123,612,807.59
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/01	20/01/2025	67,380,364.980	67,380,364.98
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/01	21/01/2025	59,579,467.250	59,579,467.25
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/01	22/01/2025	97,179,103.900	97,179,103.90
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/01	23/01/2025	89,958,432.220	89,958,432.22
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/03	23/01/2025	530,000,000.000	530,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/01	24/01/2025	104,707,971.930	104,707,971.93
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/01	27/01/2025	815,500,614.620	815,500,614.62
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/02	28/01/2025	725,814,383.560	725,814,383.56
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/01	28/01/2025	83,211,116.860	83,211,116.86
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/01	29/01/2025	100,094,174.140	100,094,174.14
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/01	30/01/2025	110,443,274.330	110,443,274.33
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/02	31/01/2025	142,497,606.670	142,497,606.67
		<b>4,843,043,908.550</b>	<b>4,843,043,908.55</b>