

**ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON  
( AL4 )  
01/01/2025 - 31/01/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK 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	805,492,625.62
E-KATILMA PAYI SAYISI	366,638,500
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	2.196967
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024)	2.114312
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025)	3.91%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025)	3.91%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025)	58.41%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.07%
---Katılım Hesabı	99.90%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.67%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	93.10%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	26.72
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	26,465,371.28
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	25,146,843.58

**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	410,000.000	429,349.02	100.00	0.05
C.Grup Toplam			410,000.000	429,349.02	100.00	0.05
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	2,622,972.110	2,617,099.20	0.33	0.33
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	716,824,931.510	697,315,890.41	86.73	86.68
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	115,018,592.640	104,101,200.62	12.95	12.94
KATHES Toplam			834,466,496.260	804,034,190.23	100.00	99.95
G.Grup Toplam			834,466,496.260	804,034,190.23		100.00
Fon Portföy Değeri			834,876,496.260	804,463,539.25		

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	806,348,089.90	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,217.39	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,217.39	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 (-)	863,681.67	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	760,454.57	88.05	0.09
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	103,227.10	11.95	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	805,492,625.62	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	366,638,500.00	0.00	3.67
Satılabilir Pay Sayısı	9,633,361,500.00	0.00	96.33
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	2.196967	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	27.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	760,454.58
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	25,813.94
KİRA SERTİFİKASI (OZEL)	32.53
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	14,320.55
TOPLAM	805,121.60

**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**

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	06/01/2025	610,000.000	619,559.43
		610,000.000	619,559.43

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

<b>KATILMA HESABI</b>			
<b>Menkul</b>	<b>Tarih</b>	<b>Nominal</b>	<b>Tutar</b>
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/01	10/01/2025	10,997,037.050	10,997,037.05
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/01	13/01/2025	11,038,614.890	11,038,614.89
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/01	14/01/2025	989,905.170	989,905.17
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/01	15/01/2025	969,600.170	969,600.17
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/01	16/01/2025	970,715.870	970,715.87
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/01	17/01/2025	971,832.860	971,832.86
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/01	20/01/2025	975,027.930	975,027.93
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/01	21/01/2025	976,163.240	976,163.24
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/01	22/01/2025	977,299.870	977,299.87
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/01	23/01/2025	2,250,000.000	2,250,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 25/02	23/01/2025	690,000,000.000	690,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/01	24/01/2025	2,252,558.220	2,252,558.22
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/01	27/01/2025	2,260,149.030	2,260,149.03
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/01	28/01/2025	2,262,687.830	2,262,687.83
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/01	29/01/2025	2,608,299.710	2,608,299.71
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/01	30/01/2025	2,611,229.580	2,611,229.58
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/02	31/01/2025	2,614,162.740	2,614,162.74
		735,725,284.160	735,725,284.16