

ALBARAKA PORTFOY İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL7)
01/01/2025 - 31/01/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | |
|-------------------------|--|
| A-FONUN ADI | ALBARAKA PORTFOY İKİNCİ 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 | 641,636,090.43 |
| E-KATILMA PAYI SAYISI | 309,975,220 |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 20/12/2022 |
| G-FONUN SURESİ | SURESİZ |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

| | |
|--|----------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025) | 2.069959 |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024) | 1.994629 |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025) | 3.78% |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025) | 3.78% |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025) | 47.34% |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ | |
| ---Sgmk | 0.03% |
| ---Katılım Hesabı | 99.93% |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | 3.01% |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | |
| ---Sgmk | 0.00% |
| ---Katılım Hesabı | 121.30% |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | 28.08 |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 70,730,952.78 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | 110,692,440.83 |

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | Ihracçı | Isın Kodu | Nominal Değeri | Toplam Değer | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|---|--------------|-----------------|----------------|---------|-----------|
| C.Kira Sertifikaları | | | | | | |
| KRS | TVF IFM A.S. (TURKIYE VARLIK FONU ISTIRAKI) | TRDEMVK72515 | 130,000.000 | 136,623.83 | 100.00 | 0.02 |
| C.Grup Toplam | | | 130,000.000 | 136,623.83 | 100.00 | 0.02 |
| G.Diğer Varlıklar | | | | | | |
| KATHES | | | | | | |
| KATHES | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK TL | 19,485,730.780 | 19,442,101.64 | 3.03 | 3.03 |
| KATHES | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK TL | 291,545,205.480 | 283,628,493.15 | 44.25 | 44.24 |
| KATHES | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK TL | 348,848,771.520 | 337,876,634.58 | 52.72 | 52.70 |
| KATHES Toplam | | | 659,879,707.780 | 640,947,229.37 | 100.00 | 99.98 |
| G.Grup Toplam | | | 659,879,707.780 | 640,947,229.37 | | 100.00 |
| Fon Portföy Değeri | | | 660,009,707.780 | 641,083,853.20 | | |

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

| | Tutar TL | Grup % | Toplam % |
|-------------------------------|-------------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 642,605,159.99 | 0.00 | 100.15 |
| B- HAZIR DEGERLER (+) | 10,357.19 | 0.00 | 0.00 |
| a- Kasa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b- Bankalar | 10,357.19 | 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 (-) | 979,426.75 | 0.00 | 0.15 |
| a- Takasa Borçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b- Yönetim Ücreti | 858,620.33 | 87.67 | 0.13 |
| 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 | 120,806.42 | 12.33 | 0.02 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 641,636,090.43 | 0.00 | 100.00 |
| Toplam Pay Sayısı | 11,000,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı | 309,975,220.00 | 0.00 | 2.82 |
| Satılabilir Pay Sayısı | 10,690,024,780.00 | 0.00 | 97.18 |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pay Değer | 2.069959 | 0.00 | 0.00 |
| Müşteri Sayısı | 28.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU | 858,620.33 |
| SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME | 4,500.00 |
| SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ | 21,602.06 |
| KİRA SERTİFİKASI (OZEL) | 29.86 |
| 1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ | 11,407.75 |
| TOPLAM | 896,160.00 |

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

| KİRA SERTİFİKASI (OZEL) | | | |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Menkul | Tarih | Nominal | Tutar |
| TRDBRKT42517 | 06/01/2025 | 560,000.000 | 568,775.87 |
| | | 560,000.000 | 568,775.87 |

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

| KATILMA HESABI | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|----------------|
| Menkul | Tarih | Nominal | Tutar |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 13/01 | 10/01/2025 | 70,730,952.780 | 70,730,952.78 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 14/01 | 13/01/2025 | 70,998,373.920 | 70,998,373.92 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 15/01 | 14/01/2025 | 20,075,088.630 | 20,075,088.63 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 16/01 | 15/01/2025 | 20,099,013.740 | 20,099,013.74 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 17/01 | 16/01/2025 | 20,122,141.370 | 20,122,141.37 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 20/01 | 17/01/2025 | 20,145,295.610 | 20,145,295.61 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 21/01 | 20/01/2025 | 20,211,526.720 | 20,211,526.72 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 22/01 | 21/01/2025 | 78,780,142.660 | 78,780,142.66 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 25/02 | 21/01/2025 | 280,000,000.000 | 280,000,000.00 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 23/01 | 22/01/2025 | 78,893,206.890 | 78,893,206.89 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 24/01 | 23/01/2025 | 19,246,458.660 | 19,246,458.66 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 27/01 | 24/01/2025 | 19,268,341.620 | 19,268,341.62 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 28/01 | 27/01/2025 | 19,333,273.290 | 19,333,273.29 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 29/01 | 28/01/2025 | 19,354,990.120 | 19,354,990.12 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 30/01 | 29/01/2025 | 19,376,731.340 | 19,376,731.34 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 31/01 | 30/01/2025 | 19,398,496.980 | 19,398,496.98 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 03/02 | 31/01/2025 | 19,420,287.070 | 19,420,287.07 |
| | | 815,454,321.400 | 815,454,321.40 |