

**ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON**  
**( RTI )**  
**01/02/2025 - 28/02/2025 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 DEĞER          | 9,776,203,562.22                                                         |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 5,159,200,308                                                            |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 31/05/2023                                                               |
| G-FONUN SURESİ          | SURESİZ                                                                  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)                       | 1.894907          |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)                     | 1.834772          |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025) | 3.28%             |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)      | 7.35%             |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025) | 57.91%            |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ                      |                   |
| ---Sgmk                                                          | 0.03%             |
| ---Katılım Hesabı                                                | 99.94%            |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | 50.84%            |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |                   |
| ---Sgmk                                                          | 0.00%             |
| ---Katılım Hesabı                                                | 1,343.63%         |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | 30.20             |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | 28,929,819,817.31 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | 27,229,225,583.79 |

**III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU**

| Sermaye Piyasası Araçları | Ihracatçı                          | Isın Kodu    | Nominal Değeri     | Toplam Değer     | Grup (%) | Toplam (%) |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|----------|------------|
| C.Kira Sertifikaları      |                                    |              |                    |                  |          |            |
| KRS                       | BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.       | TRDBRKT42517 | 2,230,000.000      | 2,293,903.67     | 100.00   | 0.02       |
| C.Grup Toplam             |                                    |              | 2,230,000.000      | 2,293,903.67     | 100.00   | 0.02       |
| G.Diğer Varlıklar         |                                    |              |                    |                  |          |            |
| KATHES                    |                                    |              |                    |                  |          |            |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK TL    | 6,493,596,863.040  | 6,493,596,863.04 | 66.37    | 66.35      |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK TL    | 1,119,016,393.440  | 1,116,816,228.76 | 11.41    | 11.41      |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK TL    | 1,218,797,814.210  | 1,097,581,256.08 | 11.22    | 11.22      |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK TL    | 1,218,797,814.210  | 1,075,941,911.82 | 11.00    | 10.99      |
| KATHES Toplam             |                                    |              | 10,050,208,884.900 | 9,783,936,259.70 | 100.00   | 99.98      |
| G.Grup Toplam             |                                    |              | 10,050,208,884.900 | 9,783,936,259.70 |          | 100.00     |
| Fon Portföy Değeri        |                                    |              | 10,052,438,884.900 | 9,786,230,163.37 |          |            |

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

|                               | Tutar TL          | Grup % | Toplam % |
|-------------------------------|-------------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERİ         | 9,786,230,163.39  | 0.00   | 100.10   |
| B- HAZIR DEGERLER (+)         | 35,431.12         | 0.00   | 0.00     |
| a- Kasa                       | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| b- Bankalar                   | 35,431.12         | 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 (-)                | 10,062,032.29     | 0.00   | 0.10     |
| a- Takasa Borçlar             | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| b- Yönetim Ücreti             | 9,421,277.59      | 93.63  | 0.10     |
| 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              | 640,754.70        | 6.37   | 0.01     |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 9,776,203,562.22  | 0.00   | 100.00   |
| Toplam Pay Sayısı             | 10,000,000,000.00 | 0.00   | 100.00   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 5,159,200,308.00  | 0.00   | 51.59    |
| Satılabilir Pay Sayısı        | 4,840,799,692.00  | 0.00   | 48.41    |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| Pay Değer                     | 1.894907          | 0.00   | 0.00     |
| Müşteri Sayısı                | 39.00             | 0.00   | 0.00     |

**V-01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU        | 9,421,277.59 |
| BAGIMSIZ DENETİM GİDERİ             | 4,043.70     |
| SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME | 4,200.00     |
| NOTERLİK HİZMET GİDERLERİ           | 1,819.20     |
| BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ   | 887.40       |
| SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ           | 286,167.17   |
| MKK KAP ve BIST-ENDEKS GİDERLERİ    | 23,757.00    |
| 1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ      | 187,819.34   |
| TOPLAM                              | 9,929,971.40 |

**VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

| KATILMA HESABI             |            |                     |                    |
|----------------------------|------------|---------------------|--------------------|
| Menkul                     | Tarih      | Nominal             | Tutar              |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 04/02 | 03/02/2025 | 7,436,733,176.990   | 7,436,733,176.99   |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 05/02 | 04/02/2025 | 1,735,863,116.350   | 1,735,863,116.35   |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 06/02 | 05/02/2025 | 3,126,490,001.290   | 3,126,490,001.29   |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 07/02 | 06/02/2025 | 4,020,408,822.790   | 4,020,408,822.79   |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 10/02 | 07/02/2025 | 4,635,398,537.640   | 4,635,398,537.64   |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 11/02 | 10/02/2025 | 8,562,543,167.400   | 8,562,543,167.40   |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 12/02 | 11/02/2025 | 3,739,774,567.340   | 3,739,774,567.34   |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 13/02 | 12/02/2025 | 5,139,323,774.290   | 5,139,323,774.29   |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 14/02 | 13/02/2025 | 5,800,674,009.060   | 5,800,674,009.06   |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 17/02 | 14/02/2025 | 6,605,293,743.820   | 6,605,293,743.82   |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 18/02 | 17/02/2025 | 10,349,507,124.270  | 10,349,507,124.27  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 19/02 | 18/02/2025 | 4,672,757,697.470   | 4,672,757,697.47   |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 20/02 | 19/02/2025 | 5,833,383,218.160   | 5,833,383,218.16   |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 21/02 | 20/02/2025 | 6,520,499,390.400   | 6,520,499,390.40   |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 24/02 | 21/02/2025 | 7,573,520,502.750   | 7,573,520,502.75   |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 25/02 | 24/02/2025 | 11,666,283,165.350  | 11,666,283,165.35  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 26/02 | 25/02/2025 | 6,694,124,123.080   | 6,694,124,123.08   |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 27/02 | 26/02/2025 | 7,922,248,774.400   | 7,922,248,774.40   |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 28/02 | 27/02/2025 | 9,002,037,637.860   | 9,002,037,637.86   |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 03/03 | 28/02/2025 | 6,469,826,896.280   | 6,469,826,896.28   |
|                            |            | 127,506,691,446.990 | 127,506,691,446.99 |