

ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL6)
01/01/2025 - 31/01/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM 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	3,087,389,673.52
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,426,603,524
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)	2.164154
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024)	2.086843
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025)	3.70%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025)	3.70%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025)	55.58%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.03%
---Katılım Hesabı	77.53%
---Vaad Sözleşmesi	22.41%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	14.27%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	386.48%
---Vaad Sözleşmesi	1,330.76%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	5.24
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42517	670,000.000	701,619.13	100.00	0.02
C.Grup Toplam			670,000.000	701,619.13	100.00	0.02
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD280531T12	3,060,646,671.260	3,053,544,769.02	100.00	99.00
Vaad Sözleşmesi Toplam			3,060,646,671.260	3,053,544,769.02	100.00	99.00
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	30,146,218.310	30,083,643.54	100.00	0.98
KATHES Toplam			30,146,218.310	30,083,643.54	100.00	0.98
G.Grup Toplam			3,090,792,889.570	3,083,628,412.56		100.00
Fon Portföy Değeri			3,091,462,889.570	3,084,330,031.69		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	3,091,496,156.38	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	12,558.65	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	12,558.65	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 (-)	4,119,041.51	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	3,886,196.58	94.35	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	232,844.93	5.65	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	3,087,389,673.52	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,426,603,524.00	0.00	14.27
Satılabilir Pay Sayısı	8,573,396,476.00	0.00	85.73
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	2.164154	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	23.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	3,886,196.58
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	97,954.20
KİRA SERTİFİKASI (OZEL)	12.92
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	284,445.00
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	54,892.72
TOPLAM	4,328,001.42

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	14/01/2025	240,000.000	246,075.60
		240,000.000	246,075.60

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/01	03/01/2025	3,660,000.000	3,660,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/01	06/01/2025	2,991,370,000.000	2,991,370,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/01	07/01/2025	2,994,648,213.700	2,994,648,213.70
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/01	17/01/2025	31,474,034.140	31,474,034.14
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/01	20/01/2025	3,041,200,000.000	3,041,200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/02	31/01/2025	30,052,356.160	30,052,356.16
		9,092,404,604.000	9,092,404,604.00

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD280531T12	03/01/2025	2,980,000,000.000	2,980,000,000.00
TRD220726T13	17/01/2025	3,000,000,000.000	3,000,000,000.00
TRD280531T12	31/01/2025	3,050,000,000.000	3,050,000,000.00
		9,030,000,000.000	9,030,000,000.00