

ALBARAKA PORTFOY**İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL7)****01/02/2024 - 29/02/2024 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	1,024,839,497.05
E-KATILMA PAYI SAYISI	706,084,870
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/02/2024)	1.451440
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2024)	1.404859
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2024-29/02/2024)	3.32%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-29/02/2024)	6.72%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2023-29/02/2024)	42.67%
E- AYLIK ÖRT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SGMK	45.13%
---KATILIM HESABI	44.58%
---VAAD SOZLESMESİ	10.29%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	39.13%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	0.00%
---KATILIM HESABI	442.28%
---VAAD SOZLESMESİ	964.26%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	12.29
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,000,000,000.59
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	TVF IFM A.S. (TURKIYE VARLIK FONU ISTIRAKI)	TRDEMVK72515	5,180,000.000	5,620,939.03	100.00	0.55
C.Grup Toplam			5,180,000.000	5,620,939.03	100.00	0.55
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA TL	1,006,200,000.000	1,019,959,647.54	100.00	99.45
G.Grup Toplam			1,006,200,000.000	1,019,959,647.54	100.00	99.45
Fon Portföy Değeri			1,011,380,000.000	1,025,580,586.57		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,025,580,586.57	0.00	100.07
B- HAZIR DEGERLER (+)	16,888.12	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	16,888.12	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 (-)	757,977.64	0.00	0.07
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	652,905.78	86.14	0.06
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	105,071.86	13.86	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,024,839,497.05	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	706,084,870.00	0.00	70.61
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.451440	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	40,993.60	0.00	0.00

V-01/02/2024 - 29/02/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	652,905.78
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	2,900.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,175.00
NOTERLİK HİZMET GİDERLERİ	1,254.54
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	308.30
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	17,365.98
MKK KAP VE BİST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	8,700.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	2.14
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	31,577.18
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	33,503.19
TOPLAM	750,692.11

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****C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	05/02/2024	40,000.000	40,828.50
		40,000.000	40,828.50

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/03	14/02/2024	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/03	19/02/2024	1,006,200,000.000	1,006,200,000.00
		2,006,200,000.000	2,006,200,000.00

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD170129T13	16/02/2024	947,386,075.000	1,002,450,000.00
		947,386,075.000	1,002,450,000.00