

ALBARAKA PORTFOY**VAKIF KATILIM IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(VKI)****01/02/2024 - 29/02/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM 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	336,351,803.72
E-KATILMA PAYI SAYISI	282,809,286
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/02/2024)	1.189324
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2024)	1.156344
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2024-29/02/2024)	2.85%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-29/02/2024)	6.11%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2023-29/02/2024)	18.93%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK	0.36%
---KATILIM HESABI	99.64%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.94%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK	0.00%
---KATILIM HESABI	576.36%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	45.64
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3,101,752,721.91
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,282,628,727.31

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT42418	270,000.000	270,316.96	100.00	0.08
C.Grup Toplam			270,000.000	270,316.96	100.00	0.08
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	7,406,684.100	7,413,969.36	2.20	2.20
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	30,000,000.000	30,127,868.85	8.94	8.94
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	66,000,000.000	66,140,655.74	19.64	19.62
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	30,000,000.000	31,022,950.82	9.21	9.20
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VAKIF KATILIM TL	200,000,000.000	202,131,147.54	60.01	59.96
G.Grup Toplam			333,406,684.100	336,836,592.31	100.00	99.92
Fon Portföy Değeri			333,676,684.100	337,106,909.27		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	337,106,909.28	0.00	100.22
B- HAZIR DEGERLER (+)	46,139.85	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	46,139.85	100.00	0.01
c- Diğer Hazır Deđerler	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 (-)	801,245.41	0.00	0.24
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	707,221.69	88.27	0.21
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	94,023.72	11.73	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	336,351,803.72	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	282,809,286.00	0.00	2.83
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.189324	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	148.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	11,772.25	0.00	0.00

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

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	707,221.65
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	2,900.00
SMMM MUSAVİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	2,175.00
NOTERLİK HİZMET GİDERLERİ	1,254.54
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	308.30
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	21,215.48
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	15,950.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	4.87
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	2,340.40
TOPLAM	753,370.24

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN 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 İLİŞKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42418	14/02/2024	90,000.000	92,796.18
		90,000.000	92,796.18

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/02	01/02/2024	16,145,289.130	16,145,289.13
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/02	02/02/2024	20,846,530.220	20,846,530.22
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/02	05/02/2024	1,365,079.410	1,365,079.41
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/02	06/02/2024	1,014,386.850	1,014,386.85
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/02	07/02/2024	20,743,347.650	20,743,347.65
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/02	08/02/2024	15,171,924.990	15,171,924.99
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/02	09/02/2024	11,739,425.810	11,739,425.81
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/02	12/02/2024	4,315,694.280	4,315,694.28
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/02	13/02/2024	9,952,209.320	9,952,209.32
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/02	14/02/2024	8,910,312.540	8,910,312.54
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/02	15/02/2024	10,397,819.590	10,397,819.59
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/02	16/02/2024	111,750,515.950	111,750,515.95
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/05	16/02/2024	2,750,000,000.000	2,750,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/02	19/02/2024	104,754,905.010	104,754,905.01
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/02	20/02/2024	80,077,505.030	80,077,505.03
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/03	20/02/2024	200,000,000.000	200,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/02	21/02/2024	95,209,274.920	95,209,274.92
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/02	22/02/2024	93,201,645.960	93,201,645.96
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/02	23/02/2024	103,338,879.420	103,338,879.42
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/02	26/02/2024	87,697,873.800	87,697,873.80
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/04	26/02/2024	30,000,000.000	30,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/02	27/02/2024	89,665,505.800	89,665,505.80
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/02	28/02/2024	70,728,351.420	70,728,351.42
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/04	28/02/2024	66,000,000.000	66,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/03	29/02/2024	7,406,684.100	7,406,684.10
		4,010,433,161.200	4,010,433,161.20

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDVVRK22430	08/02/2024	5,000,000.000	5,479,180.00
		5,000,000.000	5,479,180.00