

ALBARAKA PORTFOY**İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON****(A L 7)****01/02/2023 - 28/02/2023 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 DEGER	4,069,465.88
E-KATILMA PAYI SAYISI	4,000,000
F-FONUN KURULUSU TARİHI	20/12/2022
G-FONUN SURESI	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2023)	1.017366
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2023)	1.000000
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2023-28/02/2023)	1.74%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-28/02/2023)	1.74%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2022-28/02/2023)	1.74%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---KATILIM HESABI	92.86%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.37%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---KATILIM HESABI	106.58%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	18.46
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	4,000,000.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZIRAAT KATILIM TL	4,000,000.000	4,080,493.15	100.00	100.00
G.Grup Toplam			4,000,000.000	4,080,493.15	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			4,000,000.000	4,080,493.15		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4,080,493.15	0.00	100.27
B- HAZIR DEGERLER (+)	0.00	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	0.00	0.00	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 (-)	11,027.27	0.00	0.27
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	41.98	0.38	0.00
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	10,985.29	99.62	0.27
FON TOPLAM DEĞERİ	4,069,465.88	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,000,000.00	0.00	0.40
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.017366	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1.63	0.00	0.00

V-01/02/2023 - 28/02/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	41.98
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	1,452.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	968.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	787.92
EDEFTER-EFATURA-LEİ-MALİ MUHUR ÜCRETLERİ	7,687.70
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	89.67
TOPLAM	11,027.27

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE 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
-/-

C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİ AÇIKLAMALAR
-/-

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 07/03	03/02/2023	4,000,000.000	4,000,000.00
		4,000,000.000	4,000,000.00