

**ALBARAKA PORTFOY UCUNCU KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RPU)**

01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY UCUNCU 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	1,689,356,726.11
E-KATILMA PAYI SAYISI	760,904,950
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (01/05/2025)	2.220194
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (01/04/2025)	2.141470
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (01/04/2025-01/05/2025)	3.68%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-01/05/2025)	14.74%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-01/05/2025)	55.93%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	21.67%
---Katılım Hesabı	37.96%
---Vaad Sözleşmesi	40.32%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.65%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	136.54%
---Katılım Hesabı	1,190.87%
---Vaad Sözleşmesi	471.80%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	68.90
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	881,732.54
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	12,735,242.32

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	DOGAN VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDDVRL62515	100,000,000.000	104,236,053.20	22.16	6.16
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK72522	140,000,000.000	141,158,668.07	30.01	8.35
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD070427T14	215,000,000.000	225,001,773.83	47.83	13.30
C.Grup Toplam			455,000,000.000	470,396,495.10	100.00	27.81
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TRD070427T14	601,495,890.420	601,495,890.42	56.39	35.57
TAAHHÜT	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TRD111126T10	465,156,821.890	465,156,821.89	43.61	27.50
Vaad Sözleşmesi Toplam			1,066,652,712.310	1,066,652,712.31	100.00	63.07
KATHES						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	157,939,726.030	154,158,904.11	100.00	9.12
KATHES Toplam			157,939,726.030	154,158,904.11	100.00	9.12
G.Grup Toplam			1,224,592,438.340	1,220,811,616.42		100.00
Fon Portföy Değeri			1,679,592,438.340	1,691,208,111.52		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,691,208,111.52	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	30,055.11	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	30,055.11	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
D- BORÇLAR (-)	1,881,440.52	0.00	0.11
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,753,365.48	93.19	0.10
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
f- Diğer Borçlar	128,075.04	6.81	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,689,356,726.11	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	760,904,950.00	0.00	7.61
Satılabilir Pay Sayısı	9,239,095,050.00	0.00	92.39
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	2.220194	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	25.00	0.00	0.00

V-01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,753,365.48
SMMM MUSA VIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	68,366.73
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	30,495.60
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	16,204.41
KİRA SERTİFİKASI (DEVLET)	11,300.83
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	69,058.50
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	28,156.41
TOPLAM	1,981,447.96

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	10/04/2025	161,990,000.000	167,830,278.89
TRDBRKT82513	30/04/2025	140,000,000.000	140,825,000.01
		301,990,000.000	308,655,278.90

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT82513	25/04/2025	140,000,000.000	140,000,000.00
TRDZKVK72522	25/04/2025	140,000,000.000	140,000,000.00
TRD070427T14	10/04/2025	215,000,000.000	215,253,889.03
		495,000,000.000	495,253,889.03

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/04	02/04/2025	3,630,000.000	3,630,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/04	03/04/2025	4,000,000.000	4,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/04	04/04/2025	2,634,821.920	2,634,821.92
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/04	07/04/2025	313,720,000.000	313,720,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/04	08/04/2025	4,100,000.000	4,100,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/04	09/04/2025	4,104,970.550	4,104,970.55
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/04	09/04/2025	308,870,000.000	308,870,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/04	10/04/2025	111,800,000.000	111,800,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/04	10/04/2025	4,110,031.470	4,110,031.47

K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 22/05	10/04/2025	150,000,000.000	150,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/04	11/04/2025	111,937,835.620	111,937,835.62
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/04	11/04/2025	4,115,042.330	4,115,042.33
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/04	14/04/2025	4,130,262.350	4,130,262.35
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/04	14/04/2025	112,210,000.000	112,210,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/04	15/04/2025	4,135,354.450	4,135,354.45
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/04	15/04/2025	112,348,341.100	112,348,341.10
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/04	16/04/2025	4,140,396.180	4,140,396.18
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/04	16/04/2025	112,485,313.740	112,485,313.74
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/04	17/04/2025	4,145,472.420	4,145,472.42
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/04	17/04/2025	112,622,453.370	112,622,453.37
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/04	18/04/2025	871,270,000.000	871,270,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/04	18/04/2025	4,150,554.880	4,150,554.88
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/04	21/04/2025	4,166,076.820	4,166,076.82
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/04	21/04/2025	1,133,550,000.000	1,133,550,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/04	22/04/2025	1,134,950,000.000	1,134,950,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/04	22/04/2025	4,171,213.080	4,171,213.08
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/04	24/04/2025	4,181,498.260	4,181,498.26
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/04	24/04/2025	1,137,750,000.000	1,137,750,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/04	25/04/2025	310,000.000	310,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/04	28/04/2025	859,270,000.000	859,270,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/04	29/04/2025	860,320,000.000	860,320,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/04	29/04/2025	61,730,000.000	61,730,000.00
		7,565,059,638.540	7,565,059,638.54

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD200127T10	02/04/2025	310,000,000.000	310,000,000.00
TRD111028T19	03/04/2025	310,000,000.000	310,000,000.00
TRD070432T17	04/04/2025	310,000,000.000	310,000,000.00
TRD070432T17	08/04/2025	86,010,790.000	310,000,000.00
TRD141026T18	25/04/2025	814,410,165.000	863,000,000.00
TRD070427T14	30/04/2025	558,353,310.000	600,000,000.00
TRD111126T10	30/04/2025	338,496,090.000	464,000,000.00
		2,727,270,355.000	3,167,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	29/04/2025	350,000.000	365,304.10
		350,000.000	365,304.10