

ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK
IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RTI)
01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK 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 DEGER	12,221,577,420.24
E-KATILMA PAYI SAYISI	6,021,005,594
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	2.029823
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (01/04/2025)	1.959806
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (01/04/2025-30/04/2025)	3.57%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)	14.99%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-30/04/2025)	56.41%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.01%
---Katılım Hesabı	94.80%
---Vaad Sözleşmesi	5.13%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8.67%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	1,543.20%
---Vaad Sözleşmesi	730.99%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	30.03
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	47,823,119,297.64
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	51,162,877,223.04

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracat	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	7,320,167,797.170	7,320,167,797.17	59.79	59.79
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,218,797,814.210	1,169,910,023.20	9.56	9.56
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,218,797,814.210	1,148,270,678.94	9.38	9.38
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,199,452,054.790	1,041,643,835.62	8.51	8.51
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,809,041,095.890	1,562,465,753.42	12.76	12.76
KATHES Toplam			12,766,256,576.270	12,242,458,088.35	100.00	100.00
G.Grup Toplam			12,766,256,576.270	12,242,458,088.35		100.00
Fon Portföy Değeri			12,766,256,576.270	12,242,458,088.35		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	12,242,458,088.35	0.00	100.17
B- HAZIR DEGERLER (+)	56,504.17	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	56,504.17	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 (-)	20,937,172.28	0.00	0.17
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	20,107,503.84	96.04	0.16
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	829,668.44	3.96	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	12,221,577,420.24	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	110,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6,021,005,594.00	0.00	5.47
Satılabilir Pay Sayısı	103,978,994,406.00	0.00	94.53
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	2.029823	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	39.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.03	0.00	0.00
Getiri (%)	0.24	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	20,107,503.84
SMMM MUSAVERİRLİK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	612,889.10
MKK KAP ve BIST-ENDEKS GİDERLERİ	30,495.60
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	195,300.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	203,696.35
TOPLAM	21,154,384.89

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

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/04	02/04/2025	18,092,123,809.120	18,092,123,809.12
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/04	03/04/2025	18,771,681,327.870	18,771,681,327.87
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/04	04/04/2025	20,292,774,493.930	20,292,774,493.93
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/04	07/04/2025	24,179,879,787.650	24,179,879,787.65
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/04	08/04/2025	9,226,134,697.440	9,226,134,697.44
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/04	09/04/2025	11,817,610,493.420	11,817,610,493.42
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/04	10/04/2025	11,832,293,469.750	11,832,293,469.75
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/04	11/04/2025	6,217,059,625.780	6,217,059,625.78
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/04	14/04/2025	12,463,220,000.000	12,463,220,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/04	15/04/2025	11,980,836,641.360	11,980,836,641.36
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/04	16/04/2025	12,812,109,408.470	12,812,109,408.47
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/04	17/04/2025	13,838,168,425.070	13,838,168,425.07
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/04	18/04/2025	14,442,475,616.310	14,442,475,616.31
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/04	21/04/2025	19,169,955,034.100	19,169,955,034.10
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/04	22/04/2025	11,620,704,311.510	11,620,704,311.51
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/04	24/04/2025	13,800,440,581.550	13,800,440,581.55
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/04	25/04/2025	14,267,134,676.930	14,267,134,676.93
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/04	28/04/2025	18,155,362,493.640	18,155,362,493.64
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/04	29/04/2025	10,042,764,694.490	10,042,764,694.49
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/05	30/04/2025	7,300,805,660.510	7,300,805,660.51
		280,323,535,248.900	280,323,535,248.90

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD040832T16	11/04/2025	6,200,000,000.000	6,200,000,000.00
		6,200,000,000.000	6,200,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	29/04/2025	2,230,000.000	2,327,508.98
		2,230,000.000	2,327,508.98