

ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM
İKİNCİ KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(VKİ)
01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM 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	1,556,156,332.61
E-KATILMA PAYI SAYISI	812,939,076
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	1.914235
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (01/04/2025)	1.854777
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (01/04/2025-30/04/2025)	3.21%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)	13.68%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-30/04/2025)	50.47%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	5.73%
---Katılım Hesabı	94.24%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	9.60%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	383.51%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	37.09
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,706,158,748.96
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,012,676,198.84

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK62527	100,000,000.000	104,128,987.45	100.00	6.68
C.Grup Toplam			100,000,000.000	104,128,987.45	100.00	6.68
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	73,793,893.040	73,793,893.04	5.07	4.74
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	1,245,863,013.700	1,210,356,164.38	83.24	77.67
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	203,704,918.030	169,967,347.85	11.69	10.91
KATHES Toplam			1,523,361,824.770	1,454,117,405.27	100.00	93.32
G.Grup Toplam			1,523,361,824.770	1,454,117,405.27		100.00
Fon Portföy Değeri			1,623,361,824.770	1,558,246,392.72		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,558,246,392.72	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	23,063.36	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	23,063.36	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 (-)	2,113,123.47	0.00	0.14
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,897,982.28	89.82	0.12
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	215,141.19	10.18	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,556,156,332.61	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	812,939,076.00	0.00	8.13
Satılabilir Pay Sayısı	9,187,060,924.00	0.00	91.87
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	1.914235	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	656.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,897,982.28
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
GENEL GİDERLER	42.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	102,317.39
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	30,495.60
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	25,936.37
TOPLAM	2,061,273.64

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/04	02/04/2025	179,409,005.460	179,409,005.46
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/04	03/04/2025	344,067,517.780	344,067,517.78
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/04	04/04/2025	187,838,607.560	187,838,607.56
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/04	07/04/2025	396,786,796.580	396,786,796.58
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/04	08/04/2025	1,102,813,974.070	1,102,813,974.07
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/04	09/04/2025	179,832,300.840	179,832,300.84
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/04	10/04/2025	178,742,163.080	178,742,163.08
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/04	11/04/2025	221,816,676.700	221,816,676.70
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/04	14/04/2025	403,773,854.260	403,773,854.26
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/04	15/04/2025	410,953,946.650	410,953,946.65
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/04	16/04/2025	391,797,634.570	391,797,634.57
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/04	17/04/2025	184,227,632.950	184,227,632.95
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/04	18/04/2025	203,913,893.520	203,913,893.52
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/04	21/04/2025	102,046,147.170	102,046,147.17
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/04	22/04/2025	133,128,217.300	133,128,217.30
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/04	24/04/2025	186,003,484.850	186,003,484.85
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/05	25/04/2025	1,200,000,000.000	1,200,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/04	25/04/2025	199,136,303.370	199,136,303.37
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/04	28/04/2025	161,955,278.680	161,955,278.68
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/04	29/04/2025	99,071,282.500	99,071,282.50
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/05	30/04/2025	73,626,468.470	73,626,468.47
		6,540,941,186.360	6,540,941,186.36

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	29/04/2025	20,000.000	20,874.52
		20,000.000	20,874.52