

ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL4)
01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK 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	801,157,763.34
E-KATILMA PAYI SAYISI	318,546,111
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	2.515045
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	2.423040
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	3.80%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	18.95%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2024-31/05/2025)	55.06%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	7.43%
---Katılım Hesabı	92.50%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.44%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	77.21%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	24.91
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	179,452,830.97

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92512	57,310,000.000	62,746,366.28	99.01	7.82
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52615	600,000.000	624,553.68	0.99	0.08
C.Grup Toplam			57,910,000.000	63,370,919.96	100.00	7.90
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	62,646,575.340	62,570,958.90	8.47	7.80
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	57,963,879.450	57,408,854.79	7.77	7.16
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	42,568,321.920	41,758,604.45	5.65	5.21
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	136,852,967.810	133,851,483.91	18.12	16.69
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	42,946,190.070	41,758,604.45	5.65	5.21
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	137,908,672.600	133,706,154.25	18.10	16.67
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	138,088,872.950	133,851,483.91	18.12	16.69
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	139,134,407.120	133,706,154.25	18.10	16.67
KATHES Toplam			758,109,887.260	738,612,298.91	100.00	92.10
G.Grup Toplam			758,109,887.260	738,612,298.91		100.00
Fon Portföy Değeri			816,019,887.260	801,983,218.87		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	801,983,218.86	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	34,375.70	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	34,375.70	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 (-)	859,831.22	0.00	0.11
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	785,659.70	91.37	0.10
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
f- Diğer Borçlar	74,171.52	8.63	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	801,157,763.34	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	318,546,111.00	0.00	3.19
Satılabilir Pay Sayısı	9,681,453,889.00	0.00	96.81
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	2.515045	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00

V-01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	785,659.70
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	28,128.40
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	46.39
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	11,330.35
TOPLAM	829,814.84

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	06/05/2025	830,000.000	883,527.67
		830,000.000	883,527.67

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 17/06	12/05/2025	40,625,000.000	40,625,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 24/06	12/05/2025	40,625,000.000	40,625,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 19/06	16/05/2025	130,850,000.000	130,850,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 26/06	16/05/2025	130,850,000.000	130,850,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 03/07	22/05/2025	131,780,000.000	131,780,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 26/06	22/05/2025	131,780,000.000	131,780,000.00
		606,510,000.000	606,510,000.00