

ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL6)
01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM 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	3,510,786,403.92
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,426,603,524
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	2.460941
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	2.376775
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	3.54%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	17.93%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-31/05/2025)	53.09%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı	90.57%
---Vaad Sözleşmesi	9.36%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	14.27%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	1,576.62%
---Vaad Sözleşmesi	1,064.13%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	22.82
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	2,509,224,679.520	2,509,224,679.52	71.38	71.38
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	1,146,301,369.860	1,006,095,890.41	28.62	28.62
KATHES Toplam			3,655,526,049.380	3,515,320,569.93	100.00	100.00
G.Grup Toplam			3,655,526,049.380	3,515,320,569.93		100.00
Fon Portföy Değeri			3,655,526,049.380	3,515,320,569.93		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	3,515,320,571.43	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	41,441.28	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	41,441.28	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
D- BORÇLAR (-)	4,575,608.79	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	4,282,628.44	93.60	0.12
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
f- Diğer Borçlar	292,980.35	6.40	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	3,510,786,403.92	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,426,603,524.00	0.00	14.27
Satılabilir Pay Sayısı	8,573,396,476.00	0.00	85.73
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	2.460941	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	23.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	4,282,628.44
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	159,328.83
MKK KAP ÜCRETİ	48,000.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	109,399.50
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	61,921.08
TOPLAM	4,665,927.85

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**KATILMA HESABI**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/05	02/05/2025	2,390,638,367.690	2,390,638,367.69
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/05	05/05/2025	2,398,792,736.920	2,398,792,736.92
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/05	06/05/2025	2,397,510,000.000	2,397,510,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/05	07/05/2025	2,400,235,936.030	2,400,235,936.03
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/05	08/05/2025	2,403,129,371.130	2,403,129,371.13
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/05	09/05/2025	2,406,026,294.210	2,406,026,294.21
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/05	12/05/2025	2,414,727,539.990	2,414,727,539.99
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/05	13/05/2025	2,417,470,000.000	2,417,470,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/05	14/05/2025	2,420,384,210.410	2,420,384,210.41
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/05	15/05/2025	2,423,301,933.840	2,423,301,933.84
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/05	16/05/2025	2,426,223,174.530	2,426,223,174.53
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/05	20/05/2025	2,437,922,223.260	2,437,922,223.26
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/05	21/05/2025	2,440,861,088.410	2,440,861,088.41
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/05	22/05/2025	2,443,803,496.300	2,443,803,496.30
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/05	23/05/2025	352,380.470	352,380.47
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/05	26/05/2025	3,485,730,000.000	3,485,730,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/05	27/05/2025	3,489,740,976.990	3,489,740,976.99
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/09	28/05/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/05	28/05/2025	2,493,995,592.700	2,493,995,592.70
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/05	29/05/2025	2,497,036,217.460	2,497,036,217.46
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/06	30/05/2025	2,500,080,549.290	2,500,080,549.29
		49,287,962,089.630	49,287,962,089.63

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD280531T12	23/05/2025	3,473,000,000.000	3,473,000,000.00
		3,473,000,000.000	3,473,000,000.00