

ALBARAKA PORTFOY IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON  
( AL7 )  
01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY 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 DEĞER	4,653,029,941.25
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,964,559,154
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)	2.368486
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	2.284689
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	3.67%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	18.74%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-31/05/2025)	43.40%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	9.05%
---Katılım Hesabı	86.50%
---Vaad Sözleşmesi	4.39%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	15.64%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	84.58%
---Katılım Hesabı	1,767.49%
---Vaad Sözleşmesi	1,064.07%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	19.25
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	7,606,710,309.55
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	5,402,074,569.53

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	TVF IFM A.S. (TURKIYE VARLIK FONU ISTIRAKI)	TRDEMVK72515	130,000.000	140,368.78	0.03	0.00
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82521	310,000,000.000	319,959,339.58	74.03	6.87
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92512	102,390,000.000	112,102,607.64	25.94	2.41
C.Grup Toplam			412,520,000.000	432,202,316.00	100.00	9.28
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	2,677,842,711.220	2,677,842,711.22	63.37	57.49
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	550,486,301.370	542,719,178.08	12.84	11.65
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,145,972,602.740	1,004,865,753.42	23.78	21.57
KATHES Toplam			4,374,301,615.330	4,225,427,642.72	100.00	90.72
G.Grup Toplam			4,374,301,615.330	4,225,427,642.72		100.00
<b>Fon Portföy Değeri</b>			<b>4,786,821,615.330</b>	<b>4,657,629,958.72</b>		

### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4,657,629,958.74	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	44,753.21	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	44,753.21	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 (-)	4,644,770.70	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	4,313,943.81	92.88	0.09
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	330,826.89	7.12	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	4,653,029,941.25	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,964,559,154.00	0.00	17.86
Satılabilir Pay Sayısı	9,035,440,846.00	0.00	82.14
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	2.368486	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	65.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	4,313,943.81
SMMM DURSUN SELÇUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	130,221.44
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	63,000.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	119,325.50
<b>TOPLAM</b>	<b>4,631,140.75</b>

#### VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

#### VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

##### KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT82521	07/05/2025	310,000,000.000	310,000,000.00
		310,000,000.000	310,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/05	02/05/2025	854,065,078.930	854,065,078.93
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/05	05/05/2025	1,825,340,434.710	1,825,340,434.71
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/05	06/05/2025	1,618,512,811.600	1,618,512,811.60
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/05	07/05/2025	1,562,309,889.550	1,562,309,889.55
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/05	08/05/2025	1,971,214,221.770	1,971,214,221.77
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/05	09/05/2025	2,169,721,857.910	2,169,721,857.91
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/05	12/05/2025	3,328,441,686.950	3,328,441,686.95
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/05	13/05/2025	3,600,317,324.020	3,600,317,324.02
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/05	14/05/2025	3,928,885,152.040	3,928,885,152.04
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/05	15/05/2025	3,575,667,401.000	3,575,667,401.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/05	16/05/2025	3,535,428,595.500	3,535,428,595.50
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/05	20/05/2025	3,852,895,079.080	3,852,895,079.08
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/05	21/05/2025	3,967,609,503.060	3,967,609,503.06
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/05	22/05/2025	4,265,523,653.630	4,265,523,653.63
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/05	23/05/2025	1,301,227,816.930	1,301,227,816.93
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/05	26/05/2025	4,372,718,054.350	4,372,718,054.35
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/05	27/05/2025	4,092,178,169.570	4,092,178,169.57
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/05	28/05/2025	4,295,920,726.020	4,295,920,726.02
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/09	29/05/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/05	29/05/2025	3,336,456,583.600	3,336,456,583.60
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/06	30/05/2025	2,668,084,102.240	2,668,084,102.24
		61,122,518,142.460	61,122,518,142.46

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD230632T15	23/05/2025	2,000,000,000.000	2,000,000,000.00
		2,000,000,000.000	2,000,000,000.00