

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY UCUNCU 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	1,729,627,112.20
E-KATILMA PAYI SAYISI	748,791,074
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (01/06/2025)	2.309893
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	2.220194
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-01/06/2025)	4.04%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-01/06/2025)	19.37%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-01/06/2025)	55.32%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	28.24%
---Katılım Hesabı	63.10%
---Vaad Sözleşmesi	8.59%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.54%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	12.42%
---Katılım Hesabı	1,970.70%
---Vaad Sözleşmesi	824.24%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	80.37
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	DOGAN VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDDVRL62515	100,000,000.000	108,044,634.00	21.36	6.24
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK72522	96,000,000.000	100,553,936.33	19.88	5.81
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS82594	60,000,000.000	60,365,795.43	11.93	3.49
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD070427T14	215,000,000.000	236,842,947.63	46.82	13.68
C.Grup Toplam			471,000,000.000	505,807,313.39	100.00	29.21
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD111126T10	321,175,217.820	321,175,217.82	26.22	18.55
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD160926T35	501,993,150.700	501,993,150.70	40.99	28.99
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD170129T13	401,594,520.560	401,594,520.56	32.79	23.19
Vaad Sözleşmesi Toplam			1,224,762,889.080	1,224,762,889.08	100.00	70.73
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,038,094.340	1,038,094.34	100.00	0.06
KATHES Toplam			1,038,094.340	1,038,094.34	100.00	0.06
G.Grup Toplam			1,225,800,983.420	1,225,800,983.42		100.00
Fon Portföy Değeri			1,696,800,983.420	1,731,608,296.81		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,731,608,296.81	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	20,249.52	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	20,249.52	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 (-)	2,001,434.13	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,854,908.72	92.68	0.11
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	146,525.41	7.32	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,729,627,112.20	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	748,791,074.00	0.00	7.49
Satılabilir Pay Sayısı	9,251,208,926.00	0.00	92.51
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	2.309893	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	21.00	0.00	0.00

V-01/05/2025 - 01/06/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,854,908.72
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	64,893.59
MKK KAP ÜCRETİ	8,000.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	2,405.10
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	38,426.85
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	30,460.72
TOPLAM	2,003,744.98

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR****KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK72522	28/05/2025	44,000,000.000	45,811,346.90
		44,000,000.000	45,811,346.90

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDEVKS82594	28/05/2025	60,000,000.000	60,000,000.00
		60,000,000.000	60,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/05	02/05/2025	1,066,650,000.000	1,066,650,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/05	05/05/2025	1,070,638,978.770	1,070,638,978.77
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/05	06/05/2025	1,070,240,000.000	1,070,240,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/05	07/05/2025	1,071,635,710.250	1,071,635,710.25
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/05	08/05/2025	1,073,044,984.610	1,073,044,984.61
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/05	09/05/2025	1,074,459,052.110	1,074,459,052.11
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/05	12/05/2025	1,078,720,091.780	1,078,720,091.78
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/05	13/05/2025	1,080,090,000.000	1,080,090,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/05	14/05/2025	1,056,570,029.390	1,056,570,029.39
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/05	15/05/2025	1,057,966,728.130	1,057,966,728.13
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/05	16/05/2025	1,059,358,026.840	1,059,358,026.84
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/05	20/05/2025	1,064,785,422.760	1,064,785,422.76
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/05	21/05/2025	1,066,149,223.270	1,066,149,223.27
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/05	22/05/2025	1,225,410,000.000	1,225,410,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/05	23/05/2025	1,226,920,779.450	1,226,920,779.45
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/05	26/05/2025	1,231,307,441.410	1,231,307,441.41
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/05	27/05/2025	1,232,825,491.680	1,232,825,491.68
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/05	28/05/2025	1,220,190,000.000	1,220,190,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/05	29/05/2025	1,219,357,176.580	1,219,357,176.58
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/06	30/05/2025	1,034,036.100	1,034,036.10
		21,247,353,173.130	21,247,353,173.13

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD111126T10	30/05/2025	286,581,025.000	319,900,000.00
TRD160926T35	30/05/2025	425,873,650.000	500,000,000.00
TRD170129T13	30/05/2025	365,852,890.000	400,000,000.00
		1,078,307,565.000	1,219,900,000.00