

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK 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 DEGER	12,431,676,732.87
E-KATILMA PAYI SAYISI	5,895,257,714
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	2.108759
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	2.029823
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	3.89%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	19.46%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-31/05/2025)	55.66%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	1.78%
---Katılım Hesabı	97.32%
---Vaad Sözleşmesi	0.83%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6.32%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	121.07%
---Katılım Hesabı	1,316.52%
---Vaad Sözleşmesi	1,063.84%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	31.53
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	46,701,745,454.61

I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

47,043,150,462.03

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82521	310,000,000.000	319,959,339.58	100.00	2.57
C.Grup Toplam			310,000,000.000	319,959,339.58	100.00	2.57
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	5,143,219,354.620	5,143,219,354.62	42.41	41.32
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,218,797,814.210	1,207,279,886.22	9.96	9.70
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,218,797,814.210	1,185,640,541.95	9.78	9.53
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,721,917,808.220	1,548,082,191.78	12.77	12.44
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	2,322,191,780.820	2,010,739,726.03	16.58	16.15
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,188,630,136.990	1,032,054,794.52	8.51	8.29
KATHES Toplam			12,813,554,709.070	12,127,016,495.12	100.00	97.43
G.Grup Toplam			12,813,554,709.070	12,127,016,495.12		100.00
Fon Portföy Değeri			13,123,554,709.070	12,446,975,834.70		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	12,446,975,834.70	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	41,474.84	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	41,474.84	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 (-)	15,340,576.67	0.00	0.12
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	14,408,716.27	93.93	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	931,860.40	6.07	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	12,431,676,732.87	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	110,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,895,257,714.00	0.00	5.36
Satılabilir Pay Sayısı	104,104,742,286.00	0.00	94.64
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	2.108759	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	46.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	14,408,716.27
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	484,117.82
MKK KAP ÜCRETİ	88,000.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	39,375.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	217,613.64
TOPLAM	15,242,472.73

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	8,803,938,350.550	8,803,938,350.55
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/05	05/05/2025	12,844,599,337.370	12,844,599,337.37
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/05	06/05/2025	6,409,801,854.790	6,409,801,854.79
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/09	07/05/2025	1,500,000,000.000	1,500,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/10	07/05/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/05	07/05/2025	7,134,310,136.490	7,134,310,136.49
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/05	08/05/2025	7,982,965,890.010	7,982,965,890.01
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/05	09/05/2025	7,757,115,178.380	7,757,115,178.38
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/05	12/05/2025	12,914,768,412.610	12,914,768,412.61
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/05	13/05/2025	7,862,783,076.880	7,862,783,076.88
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/05	14/05/2025	9,477,618,637.190	9,477,618,637.19
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/05	15/05/2025	10,524,534,385.510	10,524,534,385.51
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/05	16/05/2025	11,012,959,577.950	11,012,959,577.95
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/05	20/05/2025	8,062,402,267.820	8,062,402,267.82
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/05	21/05/2025	7,736,280,386.600	7,736,280,386.60
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/05	22/05/2025	8,584,878,033.010	8,584,878,033.01
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/05	23/05/2025	9,642,349,981.430	9,642,349,981.43
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/05	26/05/2025	14,081,445,799.790	14,081,445,799.79
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/05	27/05/2025	7,444,810,467.160	7,444,810,467.16
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/05	28/05/2025	8,924,641,697.890	8,924,641,697.89
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/09	29/05/2025	2,000,000,000.000	2,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/05	29/05/2025	7,882,296,076.550	7,882,296,076.55
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/06	30/05/2025	5,122,085,489.560	5,122,085,489.56
		184,706,585,037.540	184,706,585,037.54

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD200127T10	09/05/2025	258,811,440.000	1,250,000,000.00
		258,811,440.000	1,250,000,000.00