

ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(VKI)

01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM 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	1,543,348,659.69
E-KATILMA PAYI SAYISI	778,368,097
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	1.982801
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	1.914235
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	3.58%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	17.76%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-31/05/2025)	49.78%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	6.74%
---Katılım Hesabı	93.19%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8.05%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	197.63%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	37.66
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,466,258,347.20
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,534,246,571.06

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDVVRK62527	100,000,000.000	107,502,335.83	100.00	6.96
C.Grup Toplam			100,000,000.000	107,502,335.83	100.00	6.96
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	90,468,053.080	90,468,053.08	6.29	5.85
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	1,209,371,397.260	1,172,696,767.12	81.57	75.89
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	203,704,918.030	174,553,649.22	12.14	11.30
KATHES Toplam			1,503,544,368.370	1,437,718,469.42	100.00	93.04
G.Grup Toplam			1,503,544,368.370	1,437,718,469.42		100.00
Fon Portföy Değeri			1,603,544,368.370	1,545,220,805.25		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,545,220,805.25	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	15,179.59	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	15,179.59	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 (-)	1,887,325.15	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,703,126.24	90.24	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	184,198.91	9.76	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,543,348,659.69	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	778,368,097.00	0.00	7.78
Satılabilir Pay Sayısı	9,221,631,903.00	0.00	92.22
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	1.982801	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	651.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,703,126.24
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	73,134.30
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	25,991.72
TOPLAM	1,806,902.26

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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**KATILMA HESABI**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/05	02/05/2025	91,695,514.390	91,695,514.39
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/05	05/05/2025	79,993,908.340	79,993,908.34
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/05	06/05/2025	120,601,374.610	120,601,374.61
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/05	07/05/2025	116,085,904.360	116,085,904.36
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/05	08/05/2025	125,989,362.430	125,989,362.43
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/05	09/05/2025	82,927,087.210	82,927,087.21
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/05	12/05/2025	54,584,156.380	54,584,156.38
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/05	13/05/2025	173,874,037.620	173,874,037.62
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/05	14/05/2025	43,108,192.410	43,108,192.41
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/05	15/05/2025	50,676,023.690	50,676,023.69
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/05	16/05/2025	22,325,012.300	22,325,012.30
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/05	20/05/2025	24,494,174.560	24,494,174.56
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/05	21/05/2025	23,254,955.110	23,254,955.11
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/05	22/05/2025	46,477,049.280	46,477,049.28
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/05	23/05/2025	22,236,342.840	22,236,342.84
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/06	26/05/2025	1,162,000,000.000	1,162,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/05	26/05/2025	150,756,731.120	150,756,731.12
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/05	27/05/2025	236,043,637.720	236,043,637.72
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/05	28/05/2025	87,142,952.680	87,142,952.68
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/05	29/05/2025	88,576,540.230	88,576,540.23
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/06	30/05/2025	90,138,368.910	90,138,368.91
		2,892,981,326.190	2,892,981,326.19