

ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL4)
01/06/2025 - 30/06/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK 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	830,425,782.24
E-KATILMA PAYI SAYISI	318,546,111
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	2.606925
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/05/2025)	2.515045
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/05/2025-30/06/2025)	3.65%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/06/2025)	23.30%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/06/2024-30/06/2025)	55.08%
E- AYLIK ÖRT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	7.78%
---Katılım Hesabı	92.14%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.19%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	82.08%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	24.44
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDBRKT92512	56,560,000.000	63,824,484.13	99.00	7.68
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDBRKT52615	600,000.000	646,288.98	1.00	0.08
C.Grup Toplam			57,160,000.000	64,470,773.11	7.76	7.76
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	139,134,407.120	138,784,197.26	18.10	16.70
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	65,575,088.190	64,989,385.62	8.48	7.82
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	115,072,054.790	111,690,684.93	14.57	13.44
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	61,429,801.830	59,581,309.89	7.77	7.17
KATHES	TURKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	72,045,122.810	69,395,588.97	9.05	8.35
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	45,008,711.330	43,327,554.18	5.65	5.21
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	172,722,096.090	166,222,073.43	21.68	20.00
KATHES	TURKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	72,663,347.370	69,395,588.97	9.05	8.35
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	45,408,242.200	43,329,175.96	5.65	5.21
KATHES Toplam			789,058,871.730	766,715,559.21	92.24	92.24
G.Grup Toplam			789,058,871.730	766,715,559.21	92.24	92.24
Fon Portföy Değeri			846,218,871.730	831,186,332.32		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	831,186,332.31	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	36,308.67	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	36,308.67	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 (-)	796,858.74	0.00	0.10
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	710,731.07	89.19	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	86,127.67	10.81	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	830,425,782.24	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	318,546,111.000	0.00	3.19
Satılabilir Pay Sayısı	9,681,453,889.000	0.00	96.81
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.606925	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	24,912.79	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.60	0.00	0.00
Getiri (%)	0.12	0.00	0.00

V-01/06/2025 - 30/06/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	710,731.07
SMMM DURSUN SELCUK	4,350.00
VERGİ RESİM HARC	3,686.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	25,442.66
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	43.20
2. DÖNEM SPK KAYDAALMA ÜCRETİ	14,370.02
TOPLAM	758,622.95

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE 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 HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	04/06/2025	750,000.000	822,855.80
		750,000.000	822,855.80

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 08/07	03/06/2025	62,646,575.340	62,646,575.34
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 25/07	10/06/2025	57,963,879.450	57,963,879.45
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 01/08	17/06/2025	42,568,321.920	42,568,321.92
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 01/08	19/06/2025	163,705,935.620	163,705,935.62
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 25/07	19/06/2025	110,000,000.000	110,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 08/08	24/06/2025	42,946,190.070	42,946,190.07
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/08	26/06/2025	68,954,000.000	68,954,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/07	26/06/2025	68,954,000.000	68,954,000.00
		617,738,902.400	617,738,902.40

IX - İTFA İŞLEMLERİ