ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM KISA VADELI KATILIM SERBEST TL FON
(AL6)
01/06/2025 - 30/06/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM KISA VADELI KATILIM SERBEST TL FON
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
Ç-FON TUTARI	10,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	3,635,104,277.66
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,426,603,524
F-FONUN KURULUSU TARIHI	20/12/2022
G-FONUN SURESI	SURESIZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (30/06/2025)	2.548083
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (30/05/2025)	2.460941
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/05/2025-30/06/2025)	3.54%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/06/2025)	22.10%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/06/2024-30/06/2025)	52.94%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Katılım Hesabı	63.31%
---Vaad Sözleşmesi	36.61%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	14.27%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	625.36%
---Vaad Sözleşmesi	544.48%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	49.65
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	4,022,356,075.070	3,639,578,218.36	100.00	100.00
KATHES Toplam			4,022,356,075.070	3,639,578,218.36	100.00	100.00
G.Grup Toplam			4,022,356,075.070	3,639,578,218.36	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			**4,022,356,075.070**	**3,639,578,218.36**		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	3,639,578,219.86	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	40,605.92	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	40,605.92	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 (-)	4,514,548.12	0.00	0.12
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	4,150,829.58	91.94	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	363,718.54	8.06	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	3,635,104,277.66	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,426,603,524.000	0.00	14.27
Satılabilir Pay Sayısı	8,573,396,476.000	0.00	85.73
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.548083	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	23.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	145,404.26	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.55	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	4,150,829.58
SMMM DURSUN SELCUK	4,350.00
VERGI RESIM HARC	3,686.00
SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ	187,898.68
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	409,426.50
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	63,321.27
TOPLAM	**4,819,512.03**

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/06	02/06/2025	3,515,320,569.930	3,515,320,569.93
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/06	03/06/2025	3,519,702,681.870	3,519,702,681.87
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/06	04/06/2025	410,580.180	410,580.18
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/06	10/06/2025	413,651.090	413,651.09
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/09	11/06/2025	3,552,100,000.000	3,552,100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/06	20/06/2025	524,767.050	524,767.05
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/06	23/06/2025	526,427.610	526,427.61
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/09	24/06/2025	3,608,780,000.000	3,608,780,000.00
		14,197,778,677.730	14,197,778,677.73

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD280531T12	04/06/2025	390,274,165.000	3,519,000,000.00
TRD220726T13	20/06/2025	1,403,572,070.000	3,590,000,000.00
		1,793,846,235.000	7,109,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ