

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY 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	28,281,667,136.99
E-KATILMA PAYI SAYISI	7,462,032,049
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/03/2020
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	3.790076
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/05/2025)	3.666951
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/05/2025-30/06/2025)	3.36%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/06/2025)	22.07%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/06/2024-30/06/2025)	53.69%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	6.59%
---Katılım Hesabı	91.21%
---Vaad Sözleşmesi	2.13%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.51%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	15.73%
---Katılım Hesabı	707.62%
---Vaad Sözleşmesi	997.49%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	33.77
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	16,901,541,121.43
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	15,637,785,314.58

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK72514	50,000.000	54,965.50	0.00	0.00
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGER72528	1,000,000.000	1,089,547.44	0.06	0.00
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK72522	46,330,000.000	50,174,304.15	2.63	0.18
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82521	310,000,000.000	331,445,767.69	17.36	1.17
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82547	9,000,000.000	9,533,204.77	0.50	0.03
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82547	130,800,000.000	138,549,242.72	7.26	0.49
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82562	5,990,000.000	6,228,340.24	0.33	0.02
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS82594	2,870,000.000	2,994,038.00	0.16	0.01
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK92520	15,000,000.000	15,615,454.68	0.82	0.06
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92512	530,570,000.000	598,715,639.07	31.36	2.12
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92538	39,820,000.000	41,376,259.01	2.17	0.15
KRS	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş.	TRDDGERE2514	100,000.000	112,132.40	0.01	0.00
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82515	189,970,000.000	192,886,448.79	10.10	0.68
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52615	386,750,000.000	416,587,103.74	21.82	1.47
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD070427T14	90,000,000.000	104,065,062.65	5.45	0.37
C.Grup Toplam			1,758,250,000.000	1,909,427,510.85	6.75	6.75
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	KH.ADA TL	1,109,045,693.420	1,109,045,693.42	4.20	3.92
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	7,857,225,222.400	7,857,225,222.40	29.77	27.76
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	5,578,630,136.990	5,452,054,794.52	20.65	19.26
KATHES	T.O.M. KATILIM BANKASI A.S.	KH.TOC TL	71,722,777.220	69,372,428.70	0.26	0.25
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	5,663,013,698.630	5,452,054,794.52	20.65	19.26
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	5,753,424,657.530	5,452,054,794.52	20.65	19.26
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,189,041,095.890	1,005,041,095.89	3.81	3.55
KATHES Toplam			27,222,103,282.080	26,396,848,823.97	93.25	93.25
G.Grup Toplam			27,222,103,282.080	26,396,848,823.97	93.25	93.25
Fon Portföy Değeri			28,980,353,282.080	28,306,276,334.82		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	28,306,276,334.92	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,175.87	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,175.87	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 (-)	24,611,373.80	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	22,331,427.76	90.74	0.08
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	2,279,946.04	9.26	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	28,281,667,136.99	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7,462,032,049.000	0.00	7.46
Satılabilir Pay Sayısı	92,537,967,951.000	0.00	92.54
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.790076	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	8,712.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	774,916.05	0.00	0.00
Önceki Fiyat	3.79	0.00	0.00
Getiri (%)	0.11	0.00	0.00

V-01/06/2025 - 30/06/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	22,331,427.76
SMMM DURSUN SELCUK	4,350.00
VERGİ RESİM HARC	3,686.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	881,656.93
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	15,812.60
KİRA SERTİFİKASI (DEVLET)	5,307.45
VAAD SÖZLEŞMESİ	189,000.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	529,861.57
TOPLAM	23,961,102.31

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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 SENEDİ ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKVK62523	03/06/2025	4,500,000.000	4,898,587.34
TRDZKVK72522	10/06/2025	10,600,000.000	11,205,497.97
TRDBRKT92512	11/06/2025	10,740,000.000	11,869,481.47
TRDEVKS82594	13/06/2025	20,200,000.000	20,596,985.51
TRDZKVK72522	13/06/2025	1,170,000.000	1,241,115.14
TRDEVKS82594	16/06/2025	3,930,000.000	4,021,866.75
TRDBRKT92512	19/06/2025	5,170,000.000	5,761,558.44
TRDEVKS82594	20/06/2025	3,000,000.000	3,088,849.35
TRDBRKT92512	23/06/2025	20,000,000.000	22,381,482.13
TRDZKVK72522	27/06/2025	25,000,000.000	26,950,355.63
		104,310,000.000	112,015,779.73

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT82547	05/06/2025	4,400,000.000	4,515,123.34
TRDBRKT52615	12/06/2025	3,780,000.000	3,981,347.04
TRDBRKT82547	12/06/2025	51,300,000.000	53,093,547.22
TRDBRKT92512	12/06/2025	6,430,000.000	7,113,615.47
TRDBRKT92538	12/06/2025	39,820,000.000	40,444,765.43
TRDZKVK72514	12/06/2025	50,000.000	53,756.92
TRDZKVK92520	13/06/2025	15,000,000.000	15,305,619.94
TRDBRKT52615	23/06/2025	20,000.000	21,340.56
TRDBRKT92512	24/06/2025	36,820,000.000	41,247,413.26
TRDBRKT82547	25/06/2025	10,000,000.000	10,515,087.91
TRDBRKT92512	25/06/2025	3,000,000.000	3,364,186.44
TRDBRKT82547	30/06/2025	9,000,000.000	9,521,549.01
TRD070427T14	26/06/2025	90,000,000.000	101,094,171.43
		269,620,000.000	290,271,523.97

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/06	02/06/2025	2,860,440,028.250	2,860,440,028.25
K.Hesabı TL DUNYA 03/06	02/06/2025	1,008,175,123.890	1,008,175,123.89
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/06	03/06/2025	8,353,041,852.440	8,353,041,852.44
K.Hesabı TL DUNYA 04/06	03/06/2025	1,009,349,026.430	1,009,349,026.43
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/06	04/06/2025	9,128,268,545.840	9,128,268,545.84
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/06	05/06/2025	9,114,227,805.550	9,114,227,805.55
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/06	10/06/2025	8,085,438,164.240	8,085,438,164.24
K.Hesabı TL DUNYA 11/06	10/06/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/06	11/06/2025	8,898,493,131.790	8,898,493,131.79
K.Hesabı TL DUNYA 12/06	11/06/2025	1,101,178,082.190	1,101,178,082.19
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/06	12/06/2025	8,539,016,913.600	8,539,016,913.60
K.Hesabı TL DUNYA 13/06	12/06/2025	1,102,475,360.480	1,102,475,360.48
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/06	13/06/2025	9,006,840,176.010	9,006,840,176.01
K.Hesabı TL DUNYA 16/06	13/06/2025	1,103,774,167.070	1,103,774,167.07
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/06	16/06/2025	8,930,936,166.120	8,930,936,166.12
K.Hesabı TL DUNYA 17/06	16/06/2025	1,107,675,177.140	1,107,675,177.14
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/06	17/06/2025	9,071,710,843.450	9,071,710,843.45
K.Hesabı TL DUNYA 18/06	17/06/2025	1,108,980,109.540	1,108,980,109.54

K.Hesabı TL ALBARAKA 19/06	18/06/2025	9,010,496,829.860	9,010,496,829.86
K.Hesabı TL DUNYA 19/06	18/06/2025	1,110,286,579.260	1,110,286,579.26
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/06	19/06/2025	9,057,105,675.220	9,057,105,675.22
K.Hesabı TL DUNYA 20/06	19/06/2025	1,111,594,588.110	1,111,594,588.11
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/06	20/06/2025	4,169,784,488.620	4,169,784,488.62
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/06	23/06/2025	10,195,901,360.890	10,195,901,360.89
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/06	24/06/2025	10,540,937,542.650	10,540,937,542.65
K.Hesabı TL DUNYA 25/06	24/06/2025	1,100,000,000.000	1,100,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/06	25/06/2025	10,892,464,727.100	10,892,464,727.10
K.Hesabı TL DUNYA 26/06	25/06/2025	1,101,288,356.160	1,101,288,356.16
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/06	26/06/2025	10,626,545,666.150	10,626,545,666.15
K.Hesabı TL DUNYA 27/06	26/06/2025	1,102,578,221.290	1,102,578,221.29
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/11	27/06/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/06	27/06/2025	9,371,338,414.860	9,371,338,414.86
K.Hesabı TL DUNYA 30/06	27/06/2025	1,103,869,597.150	1,103,869,597.15
K.Hesabı TL TOM 29/07	27/06/2025	69,036,664.630	69,036,664.63
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/07	30/06/2025	7,849,612,173.880	7,849,612,173.88
K.Hesabı TL DUNYA 01/07	30/06/2025	1,107,748,262.240	1,107,748,262.24
		181,050,609,822.100	181,050,609,822.10

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD020828T14	20/06/2025	6,000,000,000.000	6,000,000,000.00
		6,000,000,000.000	6,000,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT62515	13/06/2025	130,000,000.000	142,918,100.00
TRDYVKS62511	12/06/2025	40,000.000	45,150.68
TRDZKVK62523	13/06/2025	11,320,000.000	12,444,867.27
TRDZKVK62531	27/06/2025	17,490,000.000	19,429,712.71
		158,850,000.000	174,837,830.66