

**ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RTI)****01/06/2025 - 30/06/2025 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 DEĞER	13,154,961,371.65
E-KATILMA PAYI SAYISI	6,020,150,577
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	2.185155
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/05/2025)	2.108759
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/05/2025-30/06/2025)	3.62%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/06/2025)	23.79%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/06/2024-30/06/2025)	55.75%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	2.46%
---Katılım Hesabı	94.52%
---Vaad Sözleşmesi	2.94%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.82%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	1,584.62%
---Vaad Sözleşmesi	997.46%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	24.41
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	32,287,392,464.51
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	32,054,251,230.70

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82521	310,000,000.000	331,445,767.69	100.00	2.52
C.Grup Toplam			310,000,000.000	331,445,767.69	2.52	2.52
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	7,151,058,219.700	7,151,058,219.70	55.71	54.31
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,721,917,808.220	1,601,712,328.77	12.48	12.16
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,188,630,136.990	1,067,808,219.18	8.32	8.11
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,562,191,780.820	3,014,991,780.82	23.49	22.90
KATHES Toplam			13,623,797,945.730	12,835,570,548.47	97.48	97.48
G.Grup Toplam			13,623,797,945.730	12,835,570,548.47	97.48	97.48
Fon Portföy Değeri			13,933,797,945.730	13,167,016,316.16		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
--	----------	--------	----------

A- FON PORTFOY DEGERI	13,167,016,316.16	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	39,065.63	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	39,065.63	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 (-)	12,094,010.14	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	10,973,964.69	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	1,120,045.45	9.26	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	13,154,961,371.65	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	110,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6,020,150,577.000	0.00	5.47
Satılabilir Pay Sayısı	103,979,849,423.000	0.00	94.53
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.185155	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	48.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	360,442.10	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.18	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	10,973,964.69
SMMM DURSUN SELCUK	4,350.00
VERGİ RESİM HARC	3,686.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	425,764.17
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	126,000.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	236,438.08
TOPLAM	11,770,202.94

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ 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 ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/06	02/06/2025	11,134,887,327.720	11,134,887,327.72
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/06	03/06/2025	6,295,684,328.100	6,295,684,328.10
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/06	04/06/2025	7,069,907,001.090	7,069,907,001.09
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/06	05/06/2025	7,079,185,043.430	7,079,185,043.43
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/06	10/06/2025	14,799,338,895.610	14,799,338,895.61
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/06	11/06/2025	9,412,137,128.020	9,412,137,128.02
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/06	12/06/2025	10,273,205,292.550	10,273,205,292.55
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/06	13/06/2025	11,209,708,811.480	11,209,708,811.48
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/06	16/06/2025	15,604,303,867.430	15,604,303,867.43
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/06	17/06/2025	9,719,797,475.280	9,719,797,475.28
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/06	18/06/2025	10,539,940,563.970	10,539,940,563.97
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/06	19/06/2025	11,869,242,757.170	11,869,242,757.17
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/06	20/06/2025	6,636,643,825.080	6,636,643,825.08
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/06	23/06/2025	14,803,826,007.530	14,803,826,007.53
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/06	24/06/2025	16,379,317,626.160	16,379,317,626.16
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/06	25/06/2025	11,294,987,557.100	11,294,987,557.10
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/06	26/06/2025	12,203,023,240.240	12,203,023,240.24
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/11	27/06/2025	3,000,000,000.000	3,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/06	27/06/2025	10,102,935,828.940	10,102,935,828.94
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/07	30/06/2025	7,142,213,615.440	7,142,213,615.44
		206,570,286,192.340	206,570,286,192.34

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD200127T10	20/06/2025	4,000,000,000.000	4,000,000,000.00
		4,000,000,000.000	4,000,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ