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

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | |
|---|---|
| A-FONUN ADI | ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM IKINCI 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 | 1,481,524,618.31 |
| E-KATILMA PAYI SAYISI | 722,362,127 |
| F-FONUN KURULUSU TARIHI | 31/05/2023 |
| G-FONUN SURESI | SURESIZ |

## II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

| | |
|---|---|
| A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (30/06/2025) | 2.050944 |
| B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (30/05/2025) | 1.982801 |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/05/2025-30/06/2025) | 3.44% |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/06/2025) | 21.80% |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/06/2024-30/06/2025) | 50.18% |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI | |
| ---Sgmk | 5.63% |
| ---Katılım Hesabı | 94.29% |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | 7.90% |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | |
| ---Sgmk | 55.69% |
| ---Katılım Hesabı | 282.96% |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | 34.00 |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 1,926,806,963.36 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | 2,042,520,466.26 |

## III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | Ihraccı | Isın Kodu | Nominal Değeri | Toplam Değer | Grup(%) | Toplam(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Kira Sertifikaları | | | | | | |
| KRS | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş. | TRDKTLMA2510 | 50,000,000.000 | 50,361,625.24 | 100.00 | 3.40 |
| C.Grup Toplam | | | 50,000,000.000 | 50,361,625.24 | 3.40 | 3.40 |
| G.Diğer Varlıklar | | | | | | |
| KATHES | | | | | | |
| KATHES | VAKIF KATILIM BANKASI A.S. | KH.VKF TL | 147,418,466.730 | 147,418,466.73 | 10.29 | 9.94 |
| KATHES | VAKIF KATILIM BANKASI A.S. | KH.VKF TL | 1,156,326,027.400 | 1,106,705,479.45 | 77.23 | 74.61 |
| KATHES | VAKIF KATILIM BANKASI A.S. | KH.VKF TL | 203,704,918.030 | 178,844,060.18 | 12.48 | 12.06 |
| KATHES Toplam | | | 1,507,449,412.160 | 1,432,968,006.36 | 96.60 | 96.60 |
| G.Grup Toplam | | | 1,507,449,412.160 | 1,432,968,006.36 | 96.60 | 96.60 |
| **Fon Portföy Değeri** | | | **1,557,449,412.160** | **1,483,329,631.60** | | |

## IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

| | Tutar TL | Grup % | Toplam % |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 1,483,329,631.60 | 0.00 | 100.12 |
| B- HAZIR DEGERLER (+) | 36,124.02 | 0.00 | 0.00 |
| a- Kasa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b- Bankalar | 36,124.02 | 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 (-) | 1,841,137.31 | 0.00 | 0.12 |
| a- Takasa Borclar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b- Yönetim Ücreti | 1,620,953.99 | 88.04 | 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 | 220,183.32 | 11.96 | 0.01 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1,481,524,618.31 | 0.00 | 100.00 |
| Toplam Pay Sayısı | 10,000,000,000.000 | 0.00 | 100.00 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı | 722,362,127.000 | 0.00 | 7.22 |
| Satılabilir Pay Sayısı | 9,277,637,873.000 | 0.00 | 92.78 |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Pay Değer | 2.050944 | 0.00 | 0.00 |
| Müşteri Sayısı | 693.00 | 0.00 | 0.00 |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti | 51,853.28 | 0.00 | 0.00 |
| Önceki Fiyat | 2.05 | 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 | 1,620,953.98 |
| SMMM DURSUN SELCUK | 4,350.00 |
| VERGI RESIM HARC | 3,686.00 |
| BANKA KOMISYON VE HESAP ISLETIM | 840.00 |
| SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ | 108,005.26 |
| 2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ | 22,148.14 |
| **TOPLAM** | **1,759,983.38** |

## 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

| KİRA SERTİFİKASI (OZEL) | | | |
|---|---|---|---|
| Menkul | Tarih | Nominal | Tutar |
| TRDKTLMA2510 | 25/06/2025 | 50,000,000.000 | 50,000,000.00 |
| | | 50,000,000.000 | 50,000,000.00 |

| KATILMA HESABI | | | |
|---|---|---|---|
| Menkul | Tarih | Nominal | Tutar |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/06 | 02/06/2025 | 43,857,267.420 | 43,857,267.42 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/06 | 03/06/2025 | 419,681,594.360 | 419,681,594.36 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/06 | 04/06/2025 | 96,771,442.330 | 96,771,442.33 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/06 | 05/06/2025 | 106,495,734.980 | 106,495,734.98 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/06 | 10/06/2025 | 39,734,120.670 | 39,734,120.67 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/06 | 11/06/2025 | 66,363,740.390 | 66,363,740.39 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/06 | 12/06/2025 | 40,238,664.990 | 40,238,664.99 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/06 | 13/06/2025 | 98,468,896.180 | 98,468,896.18 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/06 | 16/06/2025 | 180,102,653.730 | 180,102,653.73 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/06 | 17/06/2025 | 429,458,349.760 | 429,458,349.76 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/06 | 18/06/2025 | 101,126,798.200 | 101,126,798.20 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/06 | 19/06/2025 | 168,242,347.340 | 168,242,347.34 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/06 | 20/06/2025 | 132,632,265.340 | 132,632,265.34 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/06 | 23/06/2025 | 338,638,021.920 | 338,638,021.92 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/06 | 24/06/2025 | 202,252,671.570 | 202,252,671.57 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/06 | 25/06/2025 | 123,607,079.140 | 123,607,079.14 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/08 | 26/06/2025 | 1,100,000,000.000 | 1,100,000,000.00 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/06 | 26/06/2025 | 215,387,893.850 | 215,387,893.85 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/06 | 27/06/2025 | 209,414,410.680 | 209,414,410.68 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/07 | 30/06/2025 | 147,245,000.020 | 147,245,000.02 |
| | | 4,259,718,952.870 | 4,259,718,952.87 |

## IX - İTFA İŞLEMLERİ

| KİRA SERTİFİKASI (OZEL) | | | |
|---|---|---|---|
| Menkul | Tarih | Nominal | Tutar |
| TRDVVRK62527 | 23/06/2025 | 100,000,000.000 | 109,972,600.00 |
| | | 100,000,000.000 | 109,972,600.00 |