

ALBARAKA PORTFOY IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL7)
01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY 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	2,301,913,355.43
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,007,539,208
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	2.284689
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (01/04/2025)	2.208216
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (01/04/2025-30/04/2025)	3.46%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)	14.54%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-30/04/2025)	45.80%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	5.59%
---Katılım Hesabı	94.36%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.91%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	1,441.58%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	27.35
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,736,510,575.94
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,688,238,672.80

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	TVF IFM A.S. (TÜRKİYE VARLIK FONU İSTİRAKİ)	TRDEMVK72515	130,000.000	135,384.09	0.12	0.01
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDBRKT92512	102,390,000.000	108,540,336.75	99.88	4.71
C.Grup Toplam			102,520,000.000	108,675,720.84	100,00	4.72
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	667,714,852.410	667,714,852.41	30.41	28.98
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	550,486,301.370	525,520,547.95	23.93	22.81
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,120,386,301.370	1,002,482,191.78	45.66	43.50
KATHES Toplam			2,338,587,455.150	2,195,717,592.14	100,00	95.28
G.Grup Toplam			2,338,587,455.150	2,195,717,592.14		100,00
Fon Portföy Değeri			2,441,107,455.150	2,304,393,312.98		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	2,304,393,313.00	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	18,093.10	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	18,093.10	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	2,498,050.67	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,338,729.70	93.62	0.10
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	159,320.97	6.38	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,301,913,355.43	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,007,539,208.00	0.00	9.16
Satılabilir Pay Sayısı	9,992,460,792.00	0.00	90.84
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	2.284689	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	41.00	0.00	0.00

V-01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	2,338,729.70
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	61,513.26
MKK KAP VE BİST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	30,495.60
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	38,365.86
TOPLAM	2,473,604.42

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/04	02/04/2025	1,416,400,004.760	1,416,400,004.76
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/04	03/04/2025	1,523,495,065.650	1,523,495,065.65
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/04	04/04/2025	1,345,385,317.570	1,345,385,317.57
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/04	07/04/2025	1,319,073,985.450	1,319,073,985.45
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/04	08/04/2025	1,314,965,909.050	1,314,965,909.05
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/04	09/04/2025	1,155,377,248.030	1,155,377,248.03
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/04	10/04/2025	905,677,947.440	905,677,947.44
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/04	11/04/2025	935,989,573.900	935,989,573.90
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/04	14/04/2025	954,799,996.270	954,799,996.27
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/04	15/04/2025	896,774,530.970	896,774,530.97
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/04	16/04/2025	1,517,669,042.350	1,517,669,042.35
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/04	17/04/2025	1,129,500,641.520	1,129,500,641.52
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/04	18/04/2025	1,143,841,229.350	1,143,841,229.35
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/04	21/04/2025	1,164,956,016.150	1,164,956,016.15
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/04	22/04/2025	1,172,044,159.760	1,172,044,159.76
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/04	24/04/2025	1,654,888,287.360	1,654,888,287.36
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/04	25/04/2025	1,656,948,963.330	1,656,948,963.33
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/04	28/04/2025	1,763,152,306.070	1,763,152,306.07
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/04	29/04/2025	2,033,442,205.670	2,033,442,205.67
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/05	30/04/2025	666,061,559.880	666,061,559.88
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/08	30/04/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
		26,670,443,990.530	26,670,443,990.53