

**ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK  
KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON  
( AL4 )  
01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| A-FONUN ADI             | ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK 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          | 949,239,107.91                                                    |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 391,755,500                                                       |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 15/12/2022                                                        |
| G-FONUN SURESİ          | SURESİZ                                                           |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)                       | 2.423040     |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (01/04/2025)                     | 2.341576     |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (01/04/2025-30/04/2025) | 3.48%        |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)      | 14.60%       |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-30/04/2025) | 56.06%       |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ                      |              |
| ---Sgmk                                                          | 6.61%        |
| ---Katılım Hesabı                                                | 93.34%       |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | 3.92%        |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |              |
| ---Sgmk                                                          | 0.97%        |
| ---Katılım Hesabı                                                | 99.21%       |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | 28.58        |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | 0.00         |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | 1,464,679.37 |

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | Ihraccı                      | Isın Kodu    | Nominal Değeri  | Toplam Değer   | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------|-----------|
| C.Kira Sertifikaları      |                              |              |                 |                |         |           |
| KRS                       | BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S. | TRDBRKT92512 | 58,140,000.000  | 61,632,338.89  | 99.03   | 6.49      |
| KRS                       | BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S. | TRDBRKT52615 | 600,000.000     | 602,127.11     | 0.97    | 0.06      |
| C.Grup Toplam             |                              |              | 58,740,000.000  | 62,234,466.00  | 100,00  | 6.55      |
| G.Diğer Varlıklar         |                              |              |                 |                |         |           |
| KATHES                    |                              |              |                 |                |         |           |
| KATHES                    | ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.  | KH.ZTB TL    | 260,678,929.360 | 257,594,377.21 | 29.01   | 27.11     |
| KATHES                    | ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.  | KH.ZTB TL    | 261,712,328.770 | 257,397,260.28 | 28.99   | 27.09     |
| KATHES                    | ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.  | KH.ZTB TL    | 263,561,643.840 | 257,397,260.28 | 28.99   | 27.09     |
| KATHES                    | ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.  | KH.ZTB TL    | 62,646,575.340  | 60,226,849.31  | 6.78    | 6.34      |
| KATHES                    | ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.  | KH.ZTB TL    | 57,963,879.450  | 55,258,134.25  | 6.22    | 5.82      |
| KATHES Toplam             |                              |              | 906,563,356.760 | 887,873,881.33 | 100,00  | 93.45     |
| G.Grup Toplam             |                              |              | 906,563,356.760 | 887,873,881.33 |         | 100,00    |
| Fon Portföy Değeri        |                              |              | 965,303,356.760 | 950,108,347.33 |         |           |

### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

|                               | Tutar TL          | Grup % | Toplam % |
|-------------------------------|-------------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI         | 950,108,347.32    | 0.00   | 100.09   |
| B- HAZIR DEGERLER (+)         | 49,683.50         | 0.00   | 0.01     |
| a- Kasa                       | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| b- Bankalar                   | 49,683.50         | 100.00 | 0.01     |
| c- Diğer Hazır Değerler       | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| C- ALACAKLAR (+)              | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| D- BORÇLAR (-)                | 918,922.91        | 0.00   | 0.10     |
| a- Takasa Borclar             | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| b- Yönetim Ücreti             | 840,855.41        | 91.50  | 0.09     |
| 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              | 78,067.50         | 8.50   | 0.01     |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 949,239,107.91    | 0.00   | 100.00   |
| Toplam Pay Sayısı             | 10,000,000,000.00 | 0.00   | 100.00   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 391,755,500.00    | 0.00   | 3.92     |
| Satılabilir Pay Sayısı        | 9,608,244,500.00  | 0.00   | 96.08    |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| Pay Değer                     | 2.423040          | 0.00   | 0.00     |
| Müşteri Sayısı                | 27.00             | 0.00   | 0.00     |

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

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU                        | 840,855.41 |
| SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME                 | 4,500.00   |
| SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ                           | 29,767.62  |
| MKK KAP VE BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ | 30,495.60  |
| KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)                             | 125.50     |
| 2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ                      | 15,820.92  |
| TOPLAM                                              | 921,565.05 |

**VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

| KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL) |            |               |              |
|-------------------------|------------|---------------|--------------|
| Menkul                  | Tarih      | Nominal       | Tutar        |
| TRDBRKT42517            | 04/04/2025 | 760,000.000   | 773,450.95   |
| TRDBRKT42517            | 07/04/2025 | 1,380,000.000 | 1,408,734.23 |
| TRDBRKT92512            | 11/04/2025 | 100,000.000   | 103,712.40   |
| TRDBRKT92512            | 14/04/2025 | 50,000.000    | 52,018.30    |
| TRDBRKT92512            | 25/04/2025 | 50,000.000    | 52,618.18    |
|                         |            | 2,340,000.000 | 2,390,534.06 |

**VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

| KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL) |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Menkul                  | Tarih      | Nominal     | Tutar      |
| TRDBRKT52615            | 29/04/2025 | 600,000.000 | 600,000.00 |
|                         |            | 600,000.000 | 600,000.00 |

| KATILMA HESABI                    |            |                 |                |
|-----------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| Menkul                            | Tarih      | Nominal         | Tutar          |
| K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM1 12/05 | 08/04/2025 | 250,191,452.050 | 250,191,452.05 |
| K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM1 16/05 | 08/04/2025 | 250,000,000.000 | 250,000,000.00 |
| K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM1 22/05 | 08/04/2025 | 250,000,000.000 | 250,000,000.00 |
| K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM1 03/06 | 29/04/2025 | 60,000,000.000  | 60,000,000.00  |
| K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM1 10/06 | 29/04/2025 | 55,050,000.000  | 55,050,000.00  |
|                                   |            | 865,241,452.050 | 865,241,452.05 |

**IX - İTFA İŞLEMLERİ**

| KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL) |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Menkul                  | Tarih      | Nominal     | Tutar      |
| TRDBRKT42517            | 29/04/2025 | 570,000.000 | 594,923.82 |
|                         |            | 570,000.000 | 594,923.82 |