

ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM
KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL6)
01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM 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	3,390,715,365.40
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,426,603,524
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	2.376775
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (01/04/2025)	2.301355
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (01/04/2025-30/04/2025)	3.28%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)	13.89%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-30/04/2025)	54.00%
E- AYLIK ÖRT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.02%
---Katılım Hesabı	77.09%
---Vaad Sözleşmesi	22.85%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	14.27%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	1,486.18%
---Vaad Sözleşmesi	734.32%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	28.10
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	2,390,638,367.690	2,390,638,367.69	70.42	70.42
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	1,105,780,821.920	1,004,273,972.60	29.58	29.58
KATHES Toplam			3,496,419,189.610	3,394,912,340.29	100.00	100.00
G.Grup Toplam			3,496,419,189.610	3,394,912,340.29		100.00
Fon Portföy Değeri			3,496,419,189.610	3,394,912,340.29		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	3,394,912,341.79	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	46,259.88	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	46,259.88	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 (-)	4,243,236.27	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	4,007,685.33	94.45	0.12
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	235,550.94	5.55	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	3,390,715,365.40	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,426,603,524.00	0.00	14.27
Satılabilir Pay Sayısı	8,573,396,476.00	0.00	85.73
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	2.376775	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	23.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.37	0.00	0.00
Getiri (%)	0.22	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	4,007,685.33
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERİ-BEYANNAME	4,500.00
BANKA KOMİSYON EFT VE HESAP İSLT.ÜCRETLERİ	70.13
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	171,700.96
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GIDERLERİ	30,495.60
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	176,399.77
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	56,512.86
TOPLAM	4,447,364.65

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/04	02/04/2025	17,868,513.280	17,868,513.28
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/04	03/04/2025	17,888,829.530	17,888,829.53
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/04	04/04/2025	2,283,260,149.090	2,283,260,149.09
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/04	07/04/2025	2,290,713,638.360	2,290,713,638.36
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/04	08/04/2025	2,293,255,389.110	2,293,255,389.11
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/04	09/04/2025	2,295,799,960.160	2,295,799,960.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/04	10/04/2025	2,298,347,354.640	2,298,347,354.64
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/04	11/04/2025	892,028.310	892,028.31
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/04	14/04/2025	2,309,250,000.000	2,309,250,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/04	15/04/2025	2,312,097,020.550	2,312,097,020.55
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/04	16/04/2025	2,314,694,170.630	2,314,694,170.63
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/04	17/04/2025	2,317,294,238.050	2,317,294,238.05
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/04	18/04/2025	2,319,897,226.100	2,319,897,226.10
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/04	21/04/2025	2,327,714,961.960	2,327,714,961.96
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/04	22/04/2025	2,330,361,541.990	2,330,361,541.99
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/04	24/04/2025	2,335,660,720.290	2,335,660,720.29
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/04	25/04/2025	66,540,000.000	66,540,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/08	28/04/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/04	28/04/2025	2,379,100,000.000	2,379,100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/04	29/04/2025	2,382,505,579.160	2,382,505,579.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/05	30/04/2025	2,385,214,455.370	2,385,214,455.37
		38,278,355,776.580	38,278,355,776.58
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD280531T12	11/04/2025	2,300,000,000.000	2,300,000,000.00
TRD170925T19	25/04/2025	89,447,820.000	3,300,000,000.00
		2,389,447,820.000	5,600,000,000.00
IX - İTFA İŞLEMLERİ			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	29/04/2025	640,000.000	667,984.64
		640,000.000	667,984.64