

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY 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	31,256,705,111.58
E-KATILMA PAYI SAYISI	8,819,620,612
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/03/2020
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	3.543997
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (01/04/2025)	3.433342
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (01/04/2025-30/04/2025)	3.22%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)	14.15%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-30/04/2025)	55.66%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	4.52%
---Katılım Hesabı	88.98%
---Vaad Sözleşmesi	6.46%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	9.16%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	68.71%
---Katılım Hesabı	744.60%
---Vaad Sözleşmesi	686.61%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	41.53
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	20,626,823,869.67
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	23,364,956,371.18

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52532	313,000,000.000	339,541,574.25	20.80	1.08
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK52532	200,000.000	217,292.50	0.01	0.00
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK52516	3,030,000.000	3,578,581.16	0.22	0.01
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52540	25,000,000.000	26,796,780.28	1.64	0.09
KRS	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S.	TRDYVKS62511	40,000.000	43,135.63	0.00	0.00
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT62515	130,000,000.000	136,932,331.42	8.39	0.44
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK62523	1,350,000.000	1,423,817.61	0.09	0.00
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGER72528	1,000,000.000	1,017,400.24	0.06	0.00
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92512	480,360,000.000	509,214,143.60	31.19	1.63
KRS	KARSAN OTOMOTIV SAN. VE TIC. A.S.	TRDDGERE2514	100,000.000	104,647.05	0.01	0.00
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52515	189,970,000.000	190,664,528.68	11.68	0.61
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52615	421,560,000.000	423,054,505.26	25.91	1.35
C.Grup Toplam			1,565,610,000.000	1,632,588,737.68	100.00	5.22
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	KH.ADA TL	1,004,499,462.400	1,004,499,462.40	3.39	3.21
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	9,594,925,884.400	9,594,925,884.40	32.35	30.66
KATHES	T.O.M. KATILIM BANKASI A.S.	KH.TOC TL	66,460,811.860	64,579,052.08	0.22	0.21
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,208,852,459.020	1,141,531,102.62	3.85	3.65
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	5,578,630,136.990	5,090,410,958.90	17.16	16.27
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	5,663,013,698.630	5,090,410,958.90	17.16	16.27
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	5,753,424,657.530	5,090,410,958.90	17.16	16.27
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,422,295,081.970	1,289,563,889.51	4.35	4.12
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,433,770,491.800	1,297,596,676.40	4.37	4.15
KATHES Toplam			31,725,872,684.600	29,663,928,944.11	100.00	94.78
G.Grup Toplam			31,725,872,684.600	29,663,928,944.11		100.00
Fon Portföy Değeri			33,291,482,684.600	31,296,517,681.79		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	31,296,517,681.86	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,622.48	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,622.48	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 (-)	39,821,192.76	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	38,297,520.70	96.17	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	1,523,672.06	3.83	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	31,256,705,111.58	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	8,819,620,612.00	0.00	8.82
Satılabilir Pay Sayısı	91,180,379,388.00	0.00	91.18
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.00	0.00	0.00
Pay Değer	3.543997	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	8,387.00	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	38,297,520.70
SMMM MUSA VIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	4,500.00
SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ	1,045,028.73
MKK KAP ve BIST KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	30,495.60
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	31,022.76
VAAD SÖZLEŞMESİ	588,000.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	520,953.77
TOPLAM	40,517,521.56

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR**

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	10/04/2025	50,000.000	51,802.67
TRDBRKT42517	22/04/2025	8,330,000.000	8,633,531.32
TRDBRKT92512	24/04/2025	4,040,000.000	4,247,142.66
TRDZKVK52516	28/04/2025	500,000.000	587,801.57
TRDBRKT92512	29/04/2025	4,750,000.000	5,019,592.75
TRDZKVK52532	29/04/2025	2,000,000.000	2,162,846.61
TRDBRKT42515	30/04/2025	10,000.000	10,012.33
		19,680,000.000	20,712,729.91

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT52532	03/04/2025	200,200,000.000	210,618,504.80
TRDBRKT42517	07/04/2025	2,300,000.000	2,347,890.38
TRDBRKT92512	07/04/2025	12,690,000.000	13,106,375.04
TRDBRKT92512	09/04/2025	7,100,000.000	7,348,305.77
TRDBRKT92512	10/04/2025	162,040,000.000	167,882,081.56
TRDZKVK42525	10/04/2025	100,000.000	108,873.92
TRDZKVK52516	10/04/2025	1,720,000.000	1,979,836.60
TRDBRKT42517	11/04/2025	2,810,000.000	2,880,211.48
TRDBRKT92512	11/04/2025	83,330,000.000	86,423,544.25
TRDZKVK42525	11/04/2025	19,000,000.000	20,708,347.06
TRDBRKT92512	14/04/2025	29,580,000.000	30,774,028.48
TRDZKVK42525	14/04/2025	1,500,000.000	1,640,121.76
TRDBRKT42517	15/04/2025	410,000.000	421,951.77
TRDBRKT92512	15/04/2025	70,000.000	72,901.97
TRDZKVK42525	15/04/2025	300,000.000	328,373.50
TRDZKVK52516	15/04/2025	1,500,000.000	1,736,716.41
TRDBRKT92512	16/04/2025	600,000.000	625,522.47
TRDZKVK42525	16/04/2025	1,050,000.000	1,150,539.79
TRDBRKT92512	17/04/2025	660,000.000	688,794.57
TRDZKVK42525	17/04/2025	500,000.000	548,458.01
TRDBRKT42517	18/04/2025	130,000.000	134,195.61
TRDBRKT42517	24/04/2025	140,000.000	145,392.87
TRDZKVK42525	24/04/2025	300,000.000	331,551.86
TRDBRKT42517	25/04/2025	1,700,000.000	1,767,254.75
TRDZKVK52532	25/04/2025	300,000.000	323,322.05
TRDBRKT42517	28/04/2025	13,430,000.000	14,003,258.27
TRDZKVK52516	28/04/2025	40,000.000	47,024.13
TRDZKVK52532	28/04/2025	1,900,000.000	2,052,399.03
TRDBRKT52615	29/04/2025	421,560,000.000	421,560,000.00
		966,960,000.000	991,755,778.16

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/04	02/04/2025	10,867,232,315.830	10,867,232,315.83
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/04	02/04/2025	151,643,397.180	151,643,397.18
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/04	03/04/2025	10,612,737,242.560	10,612,737,242.56
K.Hesabı TL DUNYA 07/04	03/04/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/04	03/04/2025	151,826,200.180	151,826,200.18
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/04	04/04/2025	10,169,242,567.490	10,169,242,567.49
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/04	04/04/2025	152,009,223.540	152,009,223.54
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/04	07/04/2025	10,242,136,532.550	10,242,136,532.55
K.Hesabı TL DUNYA 08/04	07/04/2025	1,004,493,150.680	1,004,493,150.68
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/04	07/04/2025	152,558,955.530	152,558,955.53
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/04	08/04/2025	9,516,162,481.700	9,516,162,481.70
K.Hesabı TL DUNYA 09/04	08/04/2025	1,005,621,485.450	1,005,621,485.45
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/04	09/04/2025	9,563,524,941.430	9,563,524,941.43
K.Hesabı TL DUNYA 10/04	09/04/2025	1,006,751,087.670	1,006,751,087.67
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/04	10/04/2025	2,698,851,439.980	2,698,851,439.98
K.Hesabı TL DUNYA 11/04	10/04/2025	1,007,881,958.750	1,007,881,958.75
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/04	11/04/2025	3,334,839,187.940	3,334,839,187.94
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/04	14/04/2025	10,327,448,831.270	10,327,448,831.27
K.Hesabı TL DUNYA 15/04	14/04/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/04	15/04/2025	10,159,355,579.960	10,159,355,579.96
K.Hesabı TL DUNYA 16/04	15/04/2025	1,001,123,287.670	1,001,123,287.67
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/04	16/04/2025	10,529,544,351.840	10,529,544,351.84
K.Hesabı TL DUNYA 17/04	16/04/2025	1,002,247,837.120	1,002,247,837.12
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/08	17/04/2025	5,000,000,000.000	5,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/04	17/04/2025	11,069,879,749.850	11,069,879,749.85
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/08	17/04/2025	5,000,000,000.000	5,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/07	17/04/2025	5,000,000,000.000	5,000,000,000.00
K.Hesabı TL DUNYA 18/04	17/04/2025	1,003,373,649.760	1,003,373,649.76
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/04	18/04/2025	11,073,481,244.350	11,073,481,244.35
K.Hesabı TL DUNYA 21/04	18/04/2025	1,004,500,727.010	1,004,500,727.01
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/04	21/04/2025	10,637,478,594.900	10,637,478,594.90
K.Hesabı TL DUNYA 22/04	21/04/2025	1,007,885,756.860	1,007,885,756.86
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/04	22/04/2025	10,796,767,561.870	10,796,767,561.87
K.Hesabı TL DUNYA 24/04	22/04/2025	1,009,017,902.500	1,009,017,902.50
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/04	24/04/2025	3,672,190,932.510	3,672,190,932.51
K.Hesabı TL DUNYA 25/04	24/04/2025	1,011,284,737.240	1,011,284,737.24
K.Hesabı TL TOM 26/05	24/04/2025	63,951,798.820	63,951,798.82
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/04	24/04/2025	500,000,000.000	500,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/04	25/04/2025	3,878,445,181.240	3,878,445,181.24
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/04	28/04/2025	10,682,269,187.960	10,682,269,187.96
K.Hesabı TL DUNYA 29/04	28/04/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/04	29/04/2025	10,389,509,678.190	10,389,509,678.19

K.Hesabı TL DUNYA 30/04	29/04/2025	1,001,123,287.670	1,001,123,287.67
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/05	30/04/2025	9,572,764,279.420	9,572,764,279.42
K.Hesabı TL DUNYA 02/05	30/04/2025	1,002,247,837.120	1,002,247,837.12
		212,033,404,163.590	212,033,404,163.59

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD200127T10	10/04/2025	7,000,000,000.000	7,000,000,000.00
TRD220726T13	24/04/2025	7,000,000,000.000	7,000,000,000.00
		14,000,000,000.000	14,000,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT42517	29/04/2025	36,890,000.000	38,503,052.14
TRDBRKT42541	25/04/2025	315,190,000.000	349,886,745.58
TRDZKVK42525	25/04/2025	22,750,000.000	25,170,069.93
		374,830,000.000	413,559,867.65