

ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL4)
01/07/2025 - 31/07/2025 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	861,602,342.48
E-KATILMA PAYI SAYISI	318,546,111
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	2.704796
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	2.606925
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025)	3.75%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)	27.93%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025)	54.89%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	8.01%
---Katılım Hesabı	91.94%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.19%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	202.93%
---Katılım Hesabı	48.82%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	25.35
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	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52615	680,000.000	705,147.55	0.51	0.08
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD070427T14	59,700,000.000	72,105,029.77	51.99	8.36
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD070427T14	54,550,000.000	65,884,914.14	47.50	7.64
C.Grup Toplam			114,930,000.000	138,695,091.46	16.08	16.08
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	45,008,711.330	45,008,711.33	6.22	5.22
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	172,722,096.090	172,722,096.09	23.87	20.03
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	72,663,347.370	72,133,440.60	9.97	8.36
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	72,231,501.370	71,708,386.85	9.91	8.31
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	45,408,242.200	45,025,256.31	6.22	5.22
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	68,430,828.080	67,531,710.68	9.33	7.83
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	72,841,801.640	71,708,386.85	9.91	8.31
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	185,804,267.120	177,905,108.22	24.58	20.63
KATHES Toplam			735,110,795.200	723,743,096.93	83.92	83.92
G.Grup Toplam			735,110,795.200	723,743,096.93	83.92	83.92
Fon Portföy Değeri			850,040,795.200	862,438,188.39		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	862,438,188.39	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	21,966.59	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	21,966.59	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 (-)	857,812.50	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	787,706.93	91.83	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- Fon İhbar Borçları	0.00	0.00	0.00
g- Kayda Alma Ücreti	14,516.37	1.69	0.00
h- Diğer Borçlar	55,589.20	6.48	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	861,602,342.48	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	318,546,111.000	0.00	3.19
Satılabilir Pay Sayısı	9,681,453,889.000	0.00	96.81
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.704796	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	25,848.08	0.00	0.00

Önceki Fiyat	2.70	0.00	0.00
Getiri (%)	0.11	0.00	0.00

V-01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	787,706.93
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	39,600.00
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	27,920.37
MKK KAP UCRETİ	2,200.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	3,454.16
KİRA SERTİFİKASI (DEVLET)	7,231.60
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	14,516.37
TOPLAM	887,279.43

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	29/07/2025	56,560,000.000	65,713,603.01
		56,560,000.000	65,713,603.01

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT52615	01/07/2025	80,000.000	80,000.00
TRD070427T14	29/07/2025	54,550,000.000	65,705,343.12
TRD070427T14	31/07/2025	59,700,000.000	72,039,353.64
		114,330,000.000	137,824,696.76

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM1 07/08	03/07/2025	69,180,000.000	69,180,000.00
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM1 14/08	03/07/2025	69,180,000.000	69,180,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/08	08/07/2025	65,570,000.000	65,570,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/09	25/07/2025	176,450,000.000	176,450,000.00
		380,380,000.000	380,380,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ