

ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL6)
01/07/2025 - 31/07/2025 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	3,766,776,140.79
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,426,603,524
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	2.640381
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	2.548083
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025)	3.62%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)	26.53%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025)	52.76%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	90.28%
---Vaad Sözleşmesi	9.67%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	14.27%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	145.73%
---Katılım Hesabı	548.61%
---Vaad Sözleşmesi	1,030.88%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	38.07
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52615	100,000.000	103,698.17	100.00	0.00
C.Grup Toplam			100,000.000	103,698.17	0.00	0.00
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	4,127,258,511.780	3,771,551,847.12	100.00	100.00
KATHES Toplam			4,127,258,511.780	3,771,551,847.12	100.00	100.00
G.Grup Toplam			4,127,258,511.780	3,771,551,847.12	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			4,127,358,511.780	3,771,655,545.29		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	3,771,655,546.79	0.00	100.13
B- HAZIR DEĞERLER (+)	10,507.83	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	10,507.83	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 (-)	4,889,913.83	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	4,595,027.33	93.97	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- Fon İhbar Borçları	0.00	0.00	0.00
g- Kayda Alma Ücreti	63,177.05	1.29	0.00
h- Diğer Borçlar	231,709.45	4.74	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	3,766,776,140.79	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,426,603,524.000	0.00	14.27
Satılabilir Pay Sayısı	8,573,396,476.000	0.00	85.73
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.640381	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	23.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	150,671.12	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.64	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	4,595,027.33
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	39,600.00
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	199,642.95
MKK KAP UCRETİ	26,400.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	5.02
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	116,896.50
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	63,177.05
TOPLAM	5,045,398.85

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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 ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT52615	11/07/2025	100,000.000	101,178.32
		100,000.000	101,178.32

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/07	03/07/2025	3,644,220,000.000	3,644,220,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/07	04/07/2025	3,648,762,794.790	3,648,762,794.79
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/07	07/07/2025	3,662,408,167.980	3,662,408,167.98
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/07	11/07/2025	3,680,200,000.000	3,680,200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/07	18/07/2025	137,941.860	137,941.86
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/10	21/07/2025	3,724,410,000.000	3,724,410,000.00
		18,360,138,904.630	18,360,138,904.63

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD070427T14	18/07/2025	2,675,389,230.000	3,711,000,000.00
		2,675,389,230.000	3,711,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ