

**ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RTI)****01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK IKINCI 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	13,967,503,910.97
E-KATILMA PAYI SAYISI	6,160,503,914
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	2.267266
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	2.185155
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025)	3.76%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)	28.44%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025)	55.48%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	2.59%
---Katılım Hesabı	91.31%
---Vaad Sözleşmesi	6.04%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.64%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	1,641.63%
---Vaad Sözleşmesi	913.36%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	29.98
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	58,669,101,551.41
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	58,365,804,962.29

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDBRKT82521	310,000,000.000	344,180,733.66	100.00	2.46
C.Grup Toplam			310,000,000.000	344,180,733.66	2.46	2.46
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	5,846,958,381.820	5,846,958,381.82	42.88	41.82
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,721,917,808.220	1,659,041,095.89	12.17	11.87
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,188,630,136.990	1,106,027,397.26	8.11	7.91
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	7,169,041,095.890	5,023,835,616.44	36.84	35.94
KATHES Toplam			15,926,547,422.920	13,635,862,491.41	97.54	97.54
G.Grup Toplam			15,926,547,422.920	13,635,862,491.41	97.54	97.54
Fon Portföy Değeri			16,236,547,422.920	13,980,043,225.07		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
--	----------	--------	----------

A- FON PORTFOY DEGERI	13,980,043,225.07	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,234.28	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,234.28	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 (-)	12,544,548.38	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	11,768,430.66	93.81	0.08
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	235,326.04	1.88	0.00
h- Diğer Borçlar	540,791.68	4.31	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	13,967,503,910.97	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	110,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6,160,503,914.000	0.00	5.60
Satılabilir Pay Sayısı	103,839,496,086.000	0.00	94.40
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.267266	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	51.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	382,708.86	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.26	0.00	0.00
Getiri (%)	0.12	0.00	0.00

V-01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	11,768,430.66
BAGIMSIZ DENETİM UCURETİ	39,600.00
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	454,498.69
MKK KAP UCURETİ	55,000.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	231,000.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	235,326.04
TOPLAM	12,788,505.39

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

B- GEÇEN AY İCİNDE 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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/07	01/07/2025	4,221,804,945.230	4,221,804,945.23
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/07	02/07/2025	5,155,544,867.280	5,155,544,867.28
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/07	03/07/2025	3,898,190,004.560	3,898,190,004.56
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/07	04/07/2025	3,926,356,083.340	3,926,356,083.34
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/07	07/07/2025	11,017,023,999.500	11,017,023,999.50
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/07	08/07/2025	6,194,884,030.470	6,194,884,030.47
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/07	09/07/2025	7,823,679,171.160	7,823,679,171.16
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/07	10/07/2025	8,871,594,888.180	8,871,594,888.18
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/07	11/07/2025	9,599,504,714.210	9,599,504,714.21
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/07	14/07/2025	14,358,383,633.920	14,358,383,633.92
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/07	16/07/2025	10,008,798,493.760	10,008,798,493.76
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/07	17/07/2025	11,323,730,059.700	11,323,730,059.70
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/07	18/07/2025	8,858,210,005.200	8,858,210,005.20
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/07	21/07/2025	16,110,361,718.980	16,110,361,718.98
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/07	22/07/2025	10,269,913,966.400	10,269,913,966.40
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/07	23/07/2025	12,062,087,048.800	12,062,087,048.80
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/07	24/07/2025	13,320,057,028.220	13,320,057,028.22
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/07	25/07/2025	13,880,520,485.150	13,880,520,485.15
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/07	28/07/2025	5,000,000,000.000	5,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/07	28/07/2025	13,625,949,187.050	13,625,949,187.05
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/07	29/07/2025	6,858,103,310.420	6,858,103,310.42
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/07	30/07/2025	7,988,182,907.460	7,988,182,907.46
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/08	31/07/2025	5,839,982,402.840	5,839,982,402.84
		210,212,862,951.830	210,212,862,951.83

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD220726T13	03/07/2025	2,500,000,000.000	2,500,000,000.00
TRD140229T15	04/07/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
TRD040832T16	18/07/2025	854,522,025.000	700,000,000.00
TRD111028T19	18/07/2025	1,390,175,680.000	1,700,000,000.00
TRD111126T10	18/07/2025	493,392,090.000	600,000,000.00
		6,238,089,795.000	6,500,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ