

ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL4)
01/08/2025 - 31/08/2025 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	892,013,629.84
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 (29/08/2025)	2.800265
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	2.704796
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2025-29/08/2025)	3.53%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-29/08/2025)	32.44%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2024-29/08/2025)	54.02%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.15%
---Katılım Hesabı	106.69%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.41%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	14.93%
---Katılım Hesabı	84.01%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	30.29
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	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92512	500,000.000	601,862.13	46.27	0.07
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52615	650,000.000	698,965.16	53.73	0.08
C.Grup Toplam			1,150,000.000	1,300,827.29	0.15	0.15
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	125,247,123.290	124,280,547.95	13.94	13.92
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	185,804,267.120	184,349,158.90	20.68	20.65
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	141,369,041.100	139,815,616.44	15.68	15.66
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	151,986,205.480	149,117,979.45	16.73	16.70
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	46,943,772.050	46,054,890.96	5.17	5.16
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	76,339,276.710	74,316,832.88	8.34	8.32
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	71,956,890.410	70,044,041.10	7.86	7.84
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	146,084,931.510	103,586,984.43	11.62	11.60
KATHES Toplam			945,731,507.670	891,566,052.11	99.85	99.85
G.Grup Toplam			945,731,507.670	891,566,052.11	99.85	99.85
Fon Portföy Değeri			946,881,507.670	892,866,879.40		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	892,866,879.40	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	41,173.96	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	41,173.96	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 (-)	894,423.52	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	816,386.14	91.28	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	30,057.99	3.36	0.00
h- Diğer Borçlar	47,979.39	5.36	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	892,013,629.84	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	2.800265	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00

Önceki Fiyat	2.79	0.00	0.00
Getiri (%)	0.33	0.00	0.00

V-01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	816,386.14
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	29,014.03
MKK KAP ÜCRETİ	1,300.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	112.23
KİRA SERTİFİKASI (DEVLET)	7,247.78
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	15,541.62
TOPLAM	874,251.80

VI- A- GECEN AY İCİNDE 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 İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	05/08/2025	650,000.000	760,716.85
TRDBRKT52615	06/08/2025	30,000.000	31,292.01
TRD070427T14	01/08/2025	114,250,000.000	138,052,870.11
		114,930,000.000	138,844,878.97

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	01/08/2025	650,000.000	757,556.06
TRDBRKT92512	08/08/2025	500,000.000	587,002.84
		1,150,000.000	1,344,558.90

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/09	01/08/2025	100,000,000.000	100,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/09	01/08/2025	120,000,000.000	120,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/09	01/08/2025	135,000,000.000	135,000,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FİNANS 18/09	07/08/2025	144,900,000.000	144,900,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FİNANS 18/09	08/08/2025	44,800,000.000	44,800,000.00
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM1 25/09	12/08/2025	68,450,000.000	68,450,000.00
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM1 25/09	14/08/2025	72,800,000.000	72,800,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/08	26/08/2025	102,876,712.330	102,876,712.33
		788,826,712.330	788,826,712.33

IX - İTFA İŞLEMLERİ