

ALBARAKA PORTFOY IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL7)
01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY 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	6,401,170,763.89
E-KATILMA PAYI SAYISI	2,433,899,198
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	2.630007
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	2.541442
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2025-29/08/2025)	3.48%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-29/08/2025)	31.85%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2024-29/08/2025)	50.47%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	8.47%
---Katılım Hesabı	92.47%
---Vaad Sözleşmesi	5.90%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	22.53%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	5.45%
---Katılım Hesabı	1,190.71%
---Vaad Sözleşmesi	54.52%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	27.89
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	6,135,658,724.22
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	5,718,568,655.43

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.Ş.	TRDBRKT92512	102,390,000.000	123,249,326.84	25.56	1.92
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDBRKT2523	350,000,000.000	358,997,475.95	74.44	5.60
C.Grup Toplam			452,390,000.000	482,246,802.79	7.53	7.53
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD070432T17	803,655,890.400	802,740,354.50	40.00	12.53
TAAHHÜT	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD140329T14	1,205,483,835.600	1,204,110,531.75	60.00	18.79
Vaad Sözleşmesi Toplam			2,009,139,726.000	2,006,850,886.25	31.32	31.32
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,280,456,067.470	1,280,456,067.47	32.68	19.99
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,146,712,328.770	1,090,000,000.00	27.82	17.01
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	591,643,835.620	540,323,287.67	13.79	8.43
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,135,945,205.480	1,006,797,260.27	25.70	15.71
KATHES Toplam			4,154,757,437.340	3,917,576,615.41	61.15	61.15
G.Grup Toplam			6,163,897,163.340	5,924,427,501.66	92.47	92.47
Fon Portföy Değeri			6,616,287,163.340	6,406,674,304.45		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	6,406,674,304.45	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	36,412.67	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	36,412.67	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 (-)	5,539,953.23	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	5,098,072.79	92.02	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	215,698.89	3.89	0.00
h- Diğer Borçlar	226,181.55	4.08	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	6,401,170,763.89	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,433,899,198.000	0.00	22.13
Satılabilir Pay Sayısı	8,566,100,802.000	0.00	77.87
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.630007	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	95.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00

Önceki Fiyat	2.62	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	5,098,072.79
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	199,388.51
MKK KAP ÜCRETİ	10,400.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	131,250.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	118,338.41
TOPLAM	5,562,099.71

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
TRDBRKT2523	08/08/2025	350,000,000.000	350,000,000.00
		350,000,000.000	350,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/08	01/08/2025	3,874,579,290.180	3,874,579,290.18
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/08	04/08/2025	3,781,492,507.890	3,781,492,507.89
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/08	05/08/2025	3,896,409,872.910	3,896,409,872.91
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/08	06/08/2025	4,100,144,830.730	4,100,144,830.73
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/08	07/08/2025	4,355,648,819.730	4,355,648,819.73
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/08	08/08/2025	3,843,046,843.840	3,843,046,843.84
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/08	11/08/2025	3,771,738,746.700	3,771,738,746.70
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/08	12/08/2025	4,191,107,175.320	4,191,107,175.32
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/08	13/08/2025	3,798,759,807.770	3,798,759,807.77
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/08	14/08/2025	3,904,848,373.340	3,904,848,373.34
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/08	15/08/2025	2,239,073,399.510	2,239,073,399.51
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/08	18/08/2025	3,463,067,180.690	3,463,067,180.69
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/08	19/08/2025	3,871,817,242.910	3,871,817,242.91
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/08	20/08/2025	3,435,004,513.370	3,435,004,513.37
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/08	21/08/2025	3,366,271,573.610	3,366,271,573.61
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/08	22/08/2025	3,535,037,326.780	3,535,037,326.78
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/08	25/08/2025	3,550,087,766.700	3,550,087,766.70
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/12	26/08/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/08	26/08/2025	3,733,940,333.340	3,733,940,333.34
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/08	27/08/2025	3,748,639,006.040	3,748,639,006.04
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/08	28/08/2025	3,702,775,133.280	3,702,775,133.28
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/09	29/08/2025	1,276,103,331.450	1,276,103,331.45
		76,439,593,076.090	76,439,593,076.09

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD140229T15	15/08/2025	1,383,621,525.000	1,500,000,000.00
TRD070432T17	29/08/2025	201,140,000.000	800,000,000.00
TRD140329T14	29/08/2025	972,178,980.000	1,200,000,000.00
		2,556,940,505.000	3,500,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT82521	08/08/2025	310,000,000.000	347,123,430.00
		310,000,000.000	347,123,430.00