

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| A-FONUN ADI             | ALBARAKA PORTFOY UCUNCU 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          | 1,918,445,264.20                                           |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 744,180,174                                                |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 31/05/2023                                                 |
| G-FONUN SURESİ          | SURESİZ                                                    |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)                       | 2.577931     |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)                     | 2.492866     |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2025-29/08/2025) | 3.41%        |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-29/08/2025)      | 33.23%       |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2024-29/08/2025) | 54.94%       |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ                      |              |
| ---Sgmk                                                          | 40.74%       |
| ---Katılım Hesabı                                                | 61.61%       |
| ---Vaad Sözleşmesi                                               | 4.48%        |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | 7.97%        |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |              |
| ---Sgmk                                                          | 6.94%        |
| ---Katılım Hesabı                                                | 534.01%      |
| ---Vaad Sözleşmesi                                               | 79.34%       |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | 93.68        |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | 0.00         |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | 5,582,232.10 |

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | Ihracçı                                        | Isın Kodu    | Nominal Değeri    | Toplam Değer     | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|---------|-----------|
| C.Kira Sertifikaları      |                                                |              |                   |                  |         |           |
| KRS                       | EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.             | TRDEVKS92510 | 97,900,000.000    | 108,102,783.50   | 16.07   | 5.63      |
| KRS                       | EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | TRDHVKAE2512 | 181,350,000.000   | 193,241,153.15   | 28.73   | 10.06     |
| KRS                       | EBEBEK MAGAZACILIK A.S.                        | TRDDGER12615 | 50,000,000.000    | 53,100,534.48    | 7.89    | 2.76      |
| KRS                       | HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.       | TRD070427T14 | 215,000,000.000   | 267,413,067.28   | 39.75   | 13.92     |
| KRS                       | HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.       | TRD160627T11 | 44,600,000.000    | 50,796,248.97    | 7.55    | 2.64      |
| C.Grup Toplam             |                                                |              | 588,850,000.000   | 672,653,787.38   | 35.02   | 35.02     |
| G.Diğer Varlıklar         |                                                |              |                   |                  |         |           |
| KATHES                    |                                                |              |                   |                  |         |           |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.             | KH.ALK TL    | 627,570,532.530   | 627,570,532.53   | 50.29   | 32.68     |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.             | KH.ALK TL    | 315,904,109.590   | 313,430,136.99   | 25.11   | 16.32     |
| KATHES                    | ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.                    | KH.ZTB TL    | 315,369,863.010   | 306,986,301.37   | 24.60   | 15.98     |
| KATHES Toplam             |                                                |              | 1,258,844,505.130 | 1,247,986,970.89 | 64.98   | 64.98     |
| G.Grup Toplam             |                                                |              | 1,258,844,505.130 | 1,247,986,970.89 | 64.98   | 64.98     |
| Fon Portföy Değeri        |                                                |              | 1,847,694,505.130 | 1,920,640,758.27 |         |           |

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

|                               | Tutar TL           | Grup % | Toplam % |
|-------------------------------|--------------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI         | 1,920,640,758.27   | 0.00   | 100.11   |
| B- HAZIR DEGERLER (+)         | 32,059.97          | 0.00   | 0.00     |
| a- Kasa                       | 0.00               | 0.00   | 0.00     |
| b- Bankalar                   | 32,059.97          | 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 (-)                | 2,227,554.04       | 0.00   | 0.12     |
| a- Takasa Borçlar             | 0.00               | 0.00   | 0.00     |
| b- Yönetim Ücreti             | 2,052,243.16       | 92.13  | 0.11     |
| 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          | 64,645.45          | 2.90   | 0.00     |
| h- Diğer Borçlar              | 110,665.43         | 4.97   | 0.01     |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 1,918,445,264.20   | 0.00   | 100.00   |
| Toplam Pay Sayısı             | 10,000,000,000.000 | 0.00   | 100.00   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 744,180,174.000    | 0.00   | 7.44     |
| Satılabilir Pay Sayısı        | 9,255,819,826.000  | 0.00   | 92.56    |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.000              | 0.00   | 0.00     |
| Pay Değer                     | 2.577931           | 0.00   | 0.00     |
| Müşteri Sayısı                | 21.00              | 0.00   | 0.00     |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 0.00               | 0.00   | 0.00     |
| Önceki Fiyat                  | 2.57               | 0.00   | 0.00     |
| Getiri (%)                    | 0.32               | 0.00   | 0.00     |

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

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU   | 2,052,243.16        |
| SMMM DURSUN SELCUK             | 4,650.00            |
| SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ      | 77,996.76           |
| MKK KAP ÜCRETİ                 | 11,700.00           |
| KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)        | 121.18              |
| KİRA SERTİFİKASI (DEVLET)      | 7,247.78            |
| TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ             | 25,754.93           |
| 3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ | 33,297.42           |
| <b>TOPLAM</b>                  | <b>2,213,011.23</b> |

**VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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 HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

| KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL) |            |               |              |
|-------------------------|------------|---------------|--------------|
| Menkul                  | Tarih      | Nominal       | Tutar        |
| TRDEVKS92510            | 28/08/2025 | 2,100,000.000 | 2,308,132.42 |
|                         |            | 2,100,000.000 | 2,308,132.42 |

## VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

| KİRA SERTİFİKASI (DEVLET) |            |                 |                |
|---------------------------|------------|-----------------|----------------|
| Menkul                    | Tarih      | Nominal         | Tutar          |
| TRD070427T14              | 01/08/2025 | 114,250,000.000 | 138,052,870.11 |
|                           |            | 114,250,000.000 | 138,052,870.11 |

| KATILMA HESABI                   |            |                    |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Menkul                           | Tarih      | Nominal            | Tutar             |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 05/08       | 04/08/2025 | 423,159,213.600    | 423,159,213.60    |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 06/08       | 05/08/2025 | 421,670,000.000    | 421,670,000.00    |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 07/08       | 06/08/2025 | 422,100,000.000    | 422,100,000.00    |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/08 | 07/08/2025 | 844,100,000.000    | 844,100,000.00    |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/08 | 08/08/2025 | 845,071,293.150    | 845,071,293.15    |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/08 | 11/08/2025 | 847,988,525.560    | 847,988,525.56    |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/08 | 12/08/2025 | 548,930,000.000    | 548,930,000.00    |
| K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 25/09 | 12/08/2025 | 300,000,000.000    | 300,000,000.00    |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/08 | 13/08/2025 | 549,551,870.010    | 549,551,870.01    |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/08 | 14/08/2025 | 550,174,444.530    | 550,174,444.53    |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 18/08       | 15/08/2025 | 550,780,000.000    | 550,780,000.00    |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 19/08       | 18/08/2025 | 552,647,370.550    | 552,647,370.55    |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 20/08       | 19/08/2025 | 552,000,763.280    | 552,000,763.28    |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 21/08       | 20/08/2025 | 552,624,599.760    | 552,624,599.76    |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 22/08       | 21/08/2025 | 553,249,141.260    | 553,249,141.26    |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 25/08       | 22/08/2025 | 553,874,388.580    | 553,874,388.58    |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/08 | 25/08/2025 | 555,780,000.000    | 555,780,000.00    |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 27/08       | 26/08/2025 | 556,400,000.000    | 556,400,000.00    |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 01/09       | 29/08/2025 | 625,450,000.000    | 625,450,000.00    |
|                                  |            | 10,805,551,610.280 | 10,805,551,610.28 |

| TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ |            |                   |                  |
|--------------------|------------|-------------------|------------------|
| Menkul             | Tarih      | Nominal           | Tutar            |
| TRD140329T14       | 01/08/2025 | 402,142,415.000   | 423,700,000.00   |
| TRD200127T10       | 27/08/2025 | 108,169,315.000   | 557,000,000.00   |
| TRD140628T12       | 28/08/2025 | 797,253,865.000   | 624,750,000.00   |
|                    |            | 1,307,565,595.000 | 1,605,450,000.00 |

## IX - İTFA İŞLEMLERİ

| KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL) |            |                |               |
|-------------------------|------------|----------------|---------------|
| Menkul                  | Tarih      | Nominal        | Tutar         |
| TRDEVKS82594            | 28/08/2025 | 60,000,000.000 | 67,107,948.00 |
|                         |            | 60,000,000.000 | 67,107,948.00 |