

ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RTI)
01/08/2025 - 31/08/2025 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	19,990,919,896.46
E-KATILMA PAYI SAYISI	8,512,391,117
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)	2.348449
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	2.267266
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2025-29/08/2025)	3.58%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-29/08/2025)	33.04%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2024-29/08/2025)	54.74%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	1.13%
---Katılım Hesabı	97.99%
---Vaad Sözleşmesi	7.71%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.62%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	5.16%
---Katılım Hesabı	1,420.85%
---Vaad Sözleşmesi	56.72%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	35.18
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	40,531,058,261.88
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	35,143,902,424.20

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.	TRDBRKT92611	1,000,000,000.000	1,003,141,271.35	100.00	5.01
C.Grup Toplam			1,000,000,000.000	1,003,141,271.35	5.01	5.01
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD020828T14	1,707,768,767.100	1,707,768,767.10	34.00	8.54
TAAHHÜT	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD040832T16	703,198,904.100	703,198,904.10	14.00	3.51
TAAHHÜT	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD070427T14	1,004,569,863.000	1,004,569,863.00	20.00	5.02
TAAHHÜT	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD081128T13	100,456,986.300	100,456,986.30	2.00	0.50
TAAHHÜT	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD140229T15	1,506,854,794.500	1,506,854,794.50	30.00	7.53
Vaad Sözleşmesi Toplam			5,022,849,315.000	5,022,849,315.00	25.10	25.10
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	4,074,865,330.420	4,074,865,330.42	29.14	20.37
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,721,917,808.220	1,716,369,863.01	12.28	8.58
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,188,630,136.990	1,144,246,575.35	8.18	5.72
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,637,249,315.070	3,021,008,219.18	21.61	15.10
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	4,278,000,000.000	3,021,008,219.18	21.61	15.10
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,382,191,780.820	1,004,109,589.04	7.18	5.02
KATHES Toplam			16,282,854,371.520	13,981,607,796.18	69.88	69.88
G.Grup Toplam			21,305,703,686.520	19,004,457,111.18	94.99	94.99
Fon Portföy Değeri			22,305,703,686.520	20,007,598,382.53		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	20,007,598,382.53	0.00	100.08
B- HAZIR DEGERLER (+)	33,323.27	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	33,323.27	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 (-)	16,711,809.34	0.00	0.08
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	15,400,508.05	92.15	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	674,456.81	4.04	0.00
h- Diğer Borçlar	636,844.48	3.81	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	19,990,919,896.46	0.00	100.00

Toplam Pay Sayısı	110,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	8,512,391,117.000	0.00	7.74
Satılabilir Pay Sayısı	101,487,608,883.000	0.00	92.26
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.348449	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	53.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.34	0.00	0.00
Getiri (%)	0.34	0.00	0.00

V-01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	15,400,508.05
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	592,826.09
MKK KAP ÜCRETİ	32,500.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	462,000.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	439,130.77
TOPLAM	16,931,614.91

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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92611	29/08/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
		1,000,000,000.000	1,000,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/08	01/08/2025	4,943,849,550.380	4,943,849,550.38
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/08	04/08/2025	14,355,288,004.200	14,355,288,004.20
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/08	05/08/2025	8,832,706,651.290	8,832,706,651.29
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/08	06/08/2025	10,517,357,000.250	10,517,357,000.25
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/08	07/08/2025	10,623,024,202.680	10,623,024,202.68
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/08	08/08/2025	12,513,855,995.630	12,513,855,995.63
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/08	11/08/2025	17,134,360,319.000	17,134,360,319.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/08	12/08/2025	12,321,124,806.800	12,321,124,806.80
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/08	13/08/2025	13,372,786,867.320	13,372,786,867.32
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/08	14/08/2025	8,569,420,885.560	8,569,420,885.56
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/08	15/08/2025	10,846,412,014.830	10,846,412,014.83
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/08	18/08/2025	21,350,249,004.990	21,350,249,004.99
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/08	19/08/2025	14,521,983,527.420	14,521,983,527.42
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/08	20/08/2025	16,259,302,900.500	16,259,302,900.50
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/08	21/08/2025	17,394,684,879.200	17,394,684,879.20
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/08	22/08/2025	18,059,268,632.650	18,059,268,632.65
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/08	25/08/2025	22,737,467,598.780	22,737,467,598.78
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/02	26/08/2025	3,000,000,000.000	3,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/08	26/08/2025	3,000,000,000.000	3,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/08	26/08/2025	10,527,875,802.750	10,527,875,802.75
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/08	27/08/2025	12,134,109,797.150	12,134,109,797.15
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/09	28/08/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/08	28/08/2025	7,457,993,334.100	7,457,993,334.10
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/09	29/08/2025	4,059,683,227.390	4,059,683,227.39
		275,532,805,002.870	275,532,805,002.87

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD020828T14	14/08/2025	1,762,930,855.000	1,700,000,000.00
TRD040832T16	14/08/2025	823,100,040.000	700,000,000.00
TRD081128T13	14/08/2025	467,542,620.000	600,000,000.00
TRD111028T19	14/08/2025	1,391,012,010.000	1,800,000,000.00
TRD111126T10	14/08/2025	463,851,840.000	600,000,000.00
TRD160627T11	14/08/2025	475,219,410.000	600,000,000.00
TRD020828T14	28/08/2025	1,767,456,680.000	1,700,000,000.00
TRD040832T16	28/08/2025	817,135,480.000	700,000,000.00
TRD070427T14	28/08/2025	682,550,100.000	1,000,000,000.00
TRD081128T13	28/08/2025	77,161,545.000	100,000,000.00
TRD140229T15	28/08/2025	1,356,163,275.000	1,500,000,000.00
		10,084,123,855.000	11,000,000,000.00

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