

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM 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	6,411,700,693.02
E-KATILMA PAYI SAYISI	2,924,631,008
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)	2.192311
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	2.122313
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2025-29/08/2025)	3.30%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-29/08/2025)	30.20%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2024-29/08/2025)	49.86%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	3.66%
---Katılım Hesabı	103.18%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	9.46%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	511.81%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	55.24
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	6,709,157,045.97
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,877,192,115.91

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	TRDKTLMA2510	50,000,000.000	54,256,598.04	100.00	0.85
C.Grup Toplam			50,000,000.000	54,256,598.04	0.85	0.85
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	135,507,245.600	135,507,245.60	2.13	2.11
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	1,068,520,547.950	1,020,219,178.08	16.04	15.91
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	5,505,410,958.900	5,016,130,136.99	78.87	78.20
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	203,704,918.030	188,016,662.92	2.96	2.93
KATHES Toplam			6,913,143,670.480	6,359,873,223.59	99.15	99.15
G.Grup Toplam			6,913,143,670.480	6,359,873,223.59	99.15	99.15
Fon Portföy Değeri			6,963,143,670.480	6,414,129,821.63		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	6,414,129,821.63	0.00	100.04
B- HAZIR DEĞERLER (+)	28,636.96	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	28,636.96	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 (-)	2,457,765.57	0.00	0.04
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,080,499.17	84.65	0.03
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	216,053.72	8.79	0.00
h- Diğer Borçlar	161,212.68	6.56	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	6,411,700,693.02	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,924,631,008.000	0.00	29.25
Satılabilir Pay Sayısı	7,075,368,992.000	0.00	70.75
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.192311	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	670.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.19	0.00	0.00
Getiri (%)	0.31	0.00	0.00

V-01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	2,080,499.17
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	117,951.08
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	190,480.11
TOPLAM	2,393,580.36

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTU 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

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/08	01/08/2025	58,957,961.710	58,957,961.71
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/08	04/08/2025	48,826,576.720	48,826,576.72
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/08	05/08/2025	112,113,372.970	112,113,372.97
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/08	06/08/2025	150,947,024.110	150,947,024.11
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/08	06/08/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/08	07/08/2025	161,269,788.970	161,269,788.97
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/08	08/08/2025	204,142,615.960	204,142,615.96
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/08	11/08/2025	249,667,331.530	249,667,331.53
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/08	12/08/2025	224,178,569.460	224,178,569.46
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/08	13/08/2025	283,959,758.700	283,959,758.70
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/10	14/08/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/08	14/08/2025	182,004,098.480	182,004,098.48
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/08	15/08/2025	176,101,511.090	176,101,511.09
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/08	18/08/2025	174,712,759.960	174,712,759.96
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/08	19/08/2025	216,998,467.460	216,998,467.46
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/08	20/08/2025	179,764,732.840	179,764,732.84
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/08	21/08/2025	267,974,615.180	267,974,615.18
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/08	22/08/2025	174,810,283.790	174,810,283.79
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/08	25/08/2025	184,038,462.710	184,038,462.71
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/08	26/08/2025	142,683,230.560	142,683,230.56
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/08	27/08/2025	94,479,456.710	94,479,456.71
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/08	28/08/2025	75,106,518.200	75,106,518.20
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/09	29/08/2025	135,074,267.810	135,074,267.81
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/12	29/08/2025	5,000,000,000.000	5,000,000,000.00
		10,497,811,404.920	10,497,811,404.92

IX - İTFA İŞLEMLERİ