

ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL4)
01/09/2025 - 30/09/2025 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	921,435,691.36
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 (30/09/2025)	2.892629
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	2.800265
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/08/2025-30/09/2025)	3.30%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/09/2025)	36.81%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2024-30/09/2025)	53.38%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.13%
---Katılım Hesabı	99.82%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.19%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.25%
---Katılım Hesabı	87.91%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	55.70
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	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKTE2547	520,000.000	555,474.28	30.10	0.06
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKTE52615	1,260,000.000	1,289,805.84	69.90	0.14
C.Grup Toplam			1,780,000.000	1,845,280.12	0.20	0.20
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	115,014,246.580	113,885,239.73	12.37	12.35
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	103,955,479.450	102,599,315.07	11.15	11.12
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	104,068,493.150	102,599,315.07	11.15	11.12
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	72,689,726.030	71,582,191.78	7.78	7.76
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	102,665,712.330	100,401,595.89	10.91	10.89
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	74,289,828.770	72,604,794.52	7.89	7.87
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	103,528,232.880	100,401,595.89	10.91	10.89
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	76,820,616.440	74,483,534.25	8.09	8.08
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	77,698,461.640	74,785,494.52	8.12	8.11
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	146,084,931.510	107,138,344.91	11.64	11.62
KATHES Toplam			976,815,728.780	920,481,421.63	99.80	99.80
G.Grup Toplam			976,815,728.780	920,481,421.63	99.80	99.80
Fon Portföy Değeri			978,595,728.780	922,326,701.75		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	922,326,701.75	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	20,308.01	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	20,308.01	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 (-)	911,318.40	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	816,844.48	89.63	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	46,071.78	5.06	0.00
h- Diğer Borçlar	48,402.14	5.31	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	921,435,691.36	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	2.892629	0.00	0.00

Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	27,643.09	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.89	0.00	0.00
Getiri (%)	0.11	0.00	0.00

V-01/09/2025 - 30/09/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	816,844.48
SMMM DURSUN SELCUK	4,500.00
VERGİ RESİM HARC	8,315.90
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	28,745.99
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	118.73
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	16,013.79
TOPLAM	874,538.89

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
TRDBRKT52615	03/09/2025	310,000.000	307,979.48
TRDBRKT92512	03/09/2025	400,000.000	482,489.40
		710,000.000	790,468.88

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKTE2547	08/09/2025	70,000.000	72,936.89
TRDBRKTE2547	11/09/2025	450,000.000	470,405.95
TRDBRKT52615	18/09/2025	920,000.000	928,763.04
		1,440,000.000	1,472,105.88

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/10	08/09/2025	111,000,000.000	111,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/10	08/09/2025	100,000,000.000	100,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/10	08/09/2025	100,000,000.000	100,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 15/10	11/09/2025	70,000,000.000	70,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 22/10	11/09/2025	71,000,000.000	71,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/10	18/09/2025	99,000,000.000	99,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/10	18/09/2025	99,000,000.000	99,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 06/11	25/09/2025	74,300,000.000	74,300,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 30/10	25/09/2025	74,000,000.000	74,000,000.00
		798,300,000.000	798,300,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	11/09/2025	100,000.000	121,632.90
		100,000.000	121,632.90