

ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL6)
01/09/2025 - 30/09/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM 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	4,012,074,910.15
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,426,602,581
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	2.812328
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	2.725749
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/08/2025-30/09/2025)	3.18%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/09/2025)	34.76%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2024-30/09/2025)	50.81%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	83.45%
---Vaad Sözleşmesi	16.50%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	14.27%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	804.33%
---Vaad Sözleşmesi	98.56%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	52.63
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,600.43

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52615	100,000.000	102,365.54	100.00	0.00
C.Grup Toplam			100,000.000	102,365.54	0.00	0.00
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	4,592,262,247.540	4,017,122,271.57	100.00	100.00
KATHES Toplam			4,592,262,247.540	4,017,122,271.57	100.00	100.00
G.Grup Toplam			4,592,262,247.540	4,017,122,271.57	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			4,592,362,247.540	4,017,224,637.11		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	4,017,224,638.61	0.00	100.13
B- HAZIR DEĞERLER (+)	19,662.67	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	19,662.67	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 (-)	5,169,391.13	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	4,744,600.67	91.78	0.12
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	200,603.75	3.88	0.01
h- Diğer Borçlar	224,186.71	4.34	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	4,012,074,910.15	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,426,602,581.000	0.00	14.27
Satılabilir Pay Sayısı	8,573,397,419.000	0.00	85.73
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.812328	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	22.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	160,483.09	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.81	0.00	0.00
Getiri (%)	0.10	0.00	0.00

V-01/09/2025 - 30/09/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	4,744,600.67
SMMM DURSUN SELCUK	4,500.00
VERGİ RESİM HARC	8,315.90
BANKA KOMİSYON VE HESAP İSLETİM	42.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	205,370.48
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	204,750.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	69,571.68
TOPLAM	5,237,150.73

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

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/09	03/09/2025	3,896,190,000.000	3,896,190,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/09	12/09/2025	35,650,000.000	35,650,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/09	15/09/2025	35,758,415.070	35,758,415.07
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/09	16/09/2025	35,794,663.330	35,794,663.33
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/09	17/09/2025	3,957,050,000.000	3,957,050,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/09	18/09/2025	3,961,332,286.990	3,961,332,286.99
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/09	19/09/2025	3,965,619,208.230	3,965,619,208.23
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/09	22/09/2025	3,978,493,889.770	3,978,493,889.77
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/09	23/09/2025	3,982,799,383.160	3,982,799,383.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/09	24/09/2025	3,987,082,256.470	3,987,082,256.47
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/02	25/09/2025	3,991,369,735.330	3,991,369,735.33
		31,827,139,838.350	31,827,139,838.35

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD111028T19	12/09/2025	2,207,450,700.000	3,900,000,000.00
		2,207,450,700.000	3,900,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ