

ALBARAKA PORTFOY IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL7)
01/09/2025 - 30/09/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY 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	7,483,420,895.66
E-KATILMA PAYI SAYISI	2,755,727,958
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)	2.715588
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	2.630007
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/08/2025-30/09/2025)	3.25%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/09/2025)	36.15%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2024-30/09/2025)	52.38%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	5.70%
---Katılım Hesabı	91.66%
---Vaad Sözleşmesi	2.60%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	24.31%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	1,215.11%
---Vaad Sözleşmesi	13.97%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	26.93
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	7,009,861,775.41
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	6,156,449,382.22

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT2523	350,000,000.000	370,570,676.56	100.00	4.95
C.Grup Toplam			350,000,000.000	370,570,676.56	4.95	4.95
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	4,392,904,311.340	4,392,904,311.34	61.70	58.65
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,146,712,328.770	1,126,986,301.37	15.83	15.05
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	591,643,835.620	558,652,054.80	7.85	7.46
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,135,945,205.480	1,040,783,561.64	14.62	13.90
KATHES Toplam			7,267,205,681.210	7,119,326,229.15	95.05	95.05
G.Grup Toplam			7,267,205,681.210	7,119,326,229.15	95.05	95.05
Fon Portföy Değeri			7,617,205,681.210	7,489,896,905.71		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
--	----------	--------	----------

A- FON PORTFOY DEGERI	7,489,896,905.71	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	35,931.92	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	35,931.92	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 (-)	6,511,941.97	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	5,882,431.23	90.33	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	374,171.04	5.75	0.00
h- Diğer Borçlar	255,339.70	3.92	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	7,483,420,895.66	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,755,727,958.000	0.00	25.05
Satılabilir Pay Sayısı	8,244,272,042.000	0.00	74.95
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.715588	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	103.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	205,045.76	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.71	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	5,882,431.23
SMMM DURSUN SELCUK	4,500.00
VERGİ RESİM HARC	8,315.90
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	266,175.50
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	31,500.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	158,472.15
TOPLAM	6,351,394.78

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/09	01/09/2025	1,349,071,485.250	1,349,071,485.25
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/09	02/09/2025	4,132,237,245.940	4,132,237,245.94
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/09	03/09/2025	4,117,205,364.640	4,117,205,364.64
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/09	04/09/2025	3,971,839,349.730	3,971,839,349.73
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/09	05/09/2025	3,828,468,953.300	3,828,468,953.30
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/09	08/09/2025	3,864,151,827.230	3,864,151,827.23
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/09	09/09/2025	4,296,840,667.930	4,296,840,667.93
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/09	10/09/2025	1,680,667,624.410	1,680,667,624.41
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/09	10/09/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/09	10/09/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/09	11/09/2025	2,417,684,080.900	2,417,684,080.90
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/09	11/09/2025	1,001,150,684.930	1,001,150,684.93
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/09	12/09/2025	2,361,256,916.070	2,361,256,916.07
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/09	15/09/2025	3,439,528,841.630	3,439,528,841.63
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/09	16/09/2025	4,174,973,362.590	4,174,973,362.59
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/09	17/09/2025	4,531,704,898.760	4,531,704,898.76
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/09	18/09/2025	1,807,652,581.470	1,807,652,581.47
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/09	18/09/2025	2,500,000,000.000	2,500,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/09	19/09/2025	4,208,783,352.310	4,208,783,352.31
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/09	22/09/2025	4,107,871,581.360	4,107,871,581.36
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/09	23/09/2025	4,793,049,162.190	4,793,049,162.19
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/09	24/09/2025	4,493,145,809.720	4,493,145,809.72
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/09	25/09/2025	4,568,347,208.800	4,568,347,208.80
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/09	26/09/2025	3,016,200,158.350	3,016,200,158.35
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/09	26/09/2025	1,500,000,000.000	1,500,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/09	29/09/2025	2,947,532,055.240	2,947,532,055.24
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/09	29/09/2025	1,504,993,150.680	1,504,993,150.68
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/10	30/09/2025	4,388,209,528.270	4,388,209,528.27
		87,002,565,891.700	87,002,565,891.70

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD141026T18	12/09/2025	735,310,200.000	1,000,000,000.00
		735,310,200.000	1,000,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	11/09/2025	102,390,000.000	124,539,926.31
		102,390,000.000	124,539,926.31