

ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL4)
01/10/2025 - 31/10/2025 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	953,826,335.78
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 (31/10/2025)	2.994312
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	2.892629
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025)	3.52%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)	41.62%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025)	52.78%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.13%
---Katılım Hesabı	106.27%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.39%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.19%
---Katılım Hesabı	75.26%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	53.99
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52615	1,490,000.000	1,579,995.80	100.00	0.17
C.Grup Toplam			1,490,000.000	1,579,995.80	0.17	0.17
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	77,698,461.640	77,455,714.38	8.13	8.11
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	120,167,123.290	118,024,657.54	12.38	12.36
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	108,878,526.030	106,260,432.88	11.15	11.13
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	91,943,704.790	89,631,234.93	9.40	9.39
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	109,119,616.440	106,381,643.84	11.16	11.14
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	76,115,104.900	74,203,265.53	7.78	7.77
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	92,618,175.170	89,631,234.93	9.40	9.39
KATHES	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	107,402,191.780	103,440,219.18	10.85	10.83
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	80,268,073.140	77,148,945.65	8.09	8.08
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	146,084,931.510	111,044,841.44	11.65	11.63
KATHES Toplam			1,010,295,908.690	953,222,190.30	99.83	99.83
G.Grup Toplam			1,010,295,908.690	953,222,190.30	99.83	99.83
Fon Portföy Değeri			1,011,785,908.690	954,802,186.10		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	954,802,186.10	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	30,852.68	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	30,852.68	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 (-)	1,006,703.00	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	929,182.04	92.30	0.10
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	17,294.97	1.72	0.00
h- Diğer Borçlar	60,225.99	5.98	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	953,826,335.78	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	2.994312	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.99	0.00	0.00
Getiri (%)	0.31	0.00	0.00

V-01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	929,182.04
SMMM DURSUN SELCUK	4,950.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	32,510.77
MKK KAP ÜCRETİ	7,200.00
LEİ KOD TAKASBANK GİDERİ GSYF	1,620.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	101.32
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	17,294.97
TOPLAM	992,859.10

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT52615	03/10/2025	810,000.000	830,936.80
		810,000.000	830,936.80

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT52615	30/10/2025	500,000.000	527,933.52
TRDBRKT52615	31/10/2025	540,000.000	570,779.59
		1,040,000.000	1,098,713.11

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 20/11	10/10/2025	115,000,000.000	115,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 26/11	13/10/2025	103,870,000.000	103,870,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 27/11	14/10/2025	104,100,000.000	104,100,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 27/11	15/10/2025	72,689,726.030	72,689,726.03
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 04/12	22/10/2025	88,475,000.000	88,475,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 27/11	22/10/2025	88,475,000.000	88,475,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/12	30/10/2025	103,000,000.000	103,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 11/12	30/10/2025	76,820,616.440	76,820,616.44
		752,430,342.470	752,430,342.47

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKTE2547	31/10/2025	520,000.000	573,802.32
		520,000.000	573,802.32