

ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL6)
01/10/2025 - 31/10/2025 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	4,150,287,306.18
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 (31/10/2025)	2.909211
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	2.812328
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025)	3.44%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)	39.41%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025)	50.18%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	87.45%
---Vaad Sözleşmesi	18.95%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	15.19%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	1,034.05%
---Vaad Sözleşmesi	183.79%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	62.09
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	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT52615	100,000.000	106,039.99	100.00	0.00
C.Grup Toplam			100,000.000	106,039.99	0.00	0.00
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	4,990,292,643.840	4,155,873,892.53	100.00	100.00
KATHES Toplam			4,990,292,643.840	4,155,873,892.53	100.00	100.00
G.Grup Toplam			4,990,292,643.840	4,155,873,892.53	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			4,990,392,643.840	4,155,979,932.52		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	4,155,979,934.02	0.00	100.14
B- HAZIR DEĞERLER (+)	32,199.94	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	32,199.94	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 (-)	5,724,827.78	0.00	0.14
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	5,392,819.57	94.20	0.13
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	75,253.83	1.31	0.00
h- Diğer Borçlar	256,754.38	4.48	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	4,150,287,306.18	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	2.909211	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	22.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.90	0.00	0.00
Getiri (%)	0.30	0.00	0.00

V-01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	5,392,819.57
SMMM DURSUN SELCUK	4,950.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	202,635.96
MKK KAP ÜCRETİ	30,000.00
LEİ KOD TAKASBANK GİDERİ GSYF	1,620.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	252,000.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	75,253.83
TOPLAM	5,959,279.36

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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 06/10	03/10/2025	4,020,950,000.000	4,020,950,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/10	06/10/2025	4,034,169,561.640	4,034,169,561.64
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/10	10/10/2025	51,617,067.400	51,617,067.40
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/10	13/10/2025	4,064,540,000.000	4,064,540,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/10	14/10/2025	4,068,760,000.000	4,068,760,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/10	15/10/2025	4,073,135,310.410	4,073,135,310.41
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/10	16/10/2025	4,077,515,325.780	4,077,515,325.78
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/10	17/10/2025	4,081,900,051.160	4,081,900,051.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/10	20/10/2025	4,095,068,372.560	4,095,068,372.56
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/10	21/10/2025	4,099,471,973.480	4,099,471,973.48
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/04	22/10/2025	4,103,880,309.780	4,103,880,309.78
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/10	24/10/2025	112,580,463.320	112,580,463.32
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/05	27/10/2025	4,125,610,000.000	4,125,610,000.00
		45,009,198,435.530	45,009,198,435.53

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD061027T33	10/10/2025	987,118,800.000	4,000,000,000.00
TRD280531T12	24/10/2025	258,016,000.000	4,000,000,000.00
		1,245,134,800.000	8,000,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ