

ALBARAKA PORTFOY IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL7)
01/11/2025 - 30/11/2025 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	6,851,128,465.20
E-KATILMA PAYI SAYISI	2,369,472,347
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/11/2025)	2.891415
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	2.809816
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2025-28/11/2025)	2.90%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-28/11/2025)	44.96%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/11/2024-28/11/2025)	50.36%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	5.76%
---Katılım Hesabı	97.64%
---Vaad Sözleşmesi	3.69%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	25.60%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	4.98%
---Katılım Hesabı	1,085.77%
---Vaad Sözleşmesi	24.90%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	67.49
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	11,080,966,099.35
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	11,303,342,560.32

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT22626	400,000,000.000	410,066,690.25	100.00	5.98
C.Grup Toplam			400,000,000.000	410,066,690.25	5.98	5.98
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,771,751,522.580	3,771,751,522.58	58.50	55.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,135,945,205.480	1,109,889,041.10	17.21	16.19
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,980,821,917.810	1,565,712,328.77	24.28	22.83
KATHES Toplam			6,888,518,645.870	6,447,352,892.45	94.02	94.02
G.Grup Toplam			6,888,518,645.870	6,447,352,892.45	94.02	94.02
Fon Portföy Değeri			7,288,518,645.870	6,857,419,582.70		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	6,857,419,582.70	0.00	100.09
B- HAZIR DEĞERLER (+)	16,221.12	0.00	0.00

a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	16,221.12	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 (-)	6,307,338.62	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	5,782,241.58	91.67	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	229,633.43	3.64	0.00
h- Diğer Borçlar	295,463.61	4.68	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	6,851,128,465.20	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,369,472,347.000	0.00	21.54
Satılabilir Pay Sayısı	8,630,527,653.000	0.00	78.46
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.891415	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	110.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.88	0.00	0.00
Getiri (%)	0.31	0.00	0.00

V-01/11/2025 - 30/11/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	5,782,241.58
SMMM DURSUN SELCUK	4,200.00
VERGİ RESİM HARC	2,240.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	233,568.02
MKK KAP ÜCRETİ	49,000.00
LEİ KOD TAKASBANK GİDERİ GSYF	9,540.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	84,000.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	105,283.75
TOPLAM	6,270,073.35

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İCİNDE 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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT22626	06/11/2025	400,000,000.000	400,000,000.00
		400,000,000.000	400,000,000.00

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/11	03/11/2025	3,857,693,073.190	3,857,693,073.19
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/11	04/11/2025	4,268,908,333.670	4,268,908,333.67
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/11	05/11/2025	4,726,154,663.110	4,726,154,663.11
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/11	06/11/2025	4,725,860,584.220	4,725,860,584.22
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/11	07/11/2025	2,743,572,700.750	2,743,572,700.75
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/11	10/11/2025	2,687,125,335.480	2,687,125,335.48
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/11	11/11/2025	5,277,228,092.560	5,277,228,092.56
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/11	12/11/2025	4,561,019,362.090	4,561,019,362.09
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/11	13/11/2025	4,979,187,117.340	4,979,187,117.34
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/11	14/11/2025	4,602,177,972.940	4,602,177,972.94
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/11	17/11/2025	4,459,266,186.270	4,459,266,186.27
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/11	18/11/2025	5,081,610,381.700	5,081,610,381.70
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/11	19/11/2025	4,175,197,727.450	4,175,197,727.45
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/11	20/11/2025	3,859,746,732.940	3,859,746,732.94
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/11	21/11/2025	4,138,680,141.500	4,138,680,141.50
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/11	24/11/2025	4,803,440,648.130	4,803,440,648.13
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/11	25/11/2025	5,241,825,999.300	5,241,825,999.30
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/11	26/11/2025	4,714,366,142.100	4,714,366,142.10
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/11	27/11/2025	4,537,457,150.060	4,537,457,150.06
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/12	28/11/2025	3,759,638,277.060	3,759,638,277.06
		87,200,156,621.860	87,200,156,621.86

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD020828T14	07/11/2025	526,301,500.000	500,000,000.00
TRD081128T13	07/11/2025	367,573,425.000	500,000,000.00
TRD111126T10	07/11/2025	375,963,150.000	500,000,000.00
TRD161226T14	07/11/2025	371,929,550.000	500,000,000.00
		1,641,767,625.000	2,000,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ**KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT2523	06/11/2025	350,000,000.000	384,952,050.00
		350,000,000.000	384,952,050.00