

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU
(RBK)
01/11/2025 - 30/11/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	1,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	78,085,081.53
E-KATILMA PAYI SAYISI	10,553,763
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/11/2025)	7.398791
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	7.248339
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2025-28/11/2025)	2.08%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-28/11/2025)	31.29%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/11/2024-28/11/2025)	34.36%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	24.45%
---Katılım Hesabı	16.60%
---Sgmk.YABANCI	66.07%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.91%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	26.74%
---Katılım Hesabı	281.99%
---Sgmk.YABANCI	21.33%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	44.33
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	34,991,517.28
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	15,879,821.06

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU							
Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı		İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları							
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.		TRDDGER12631	2,540,000.000	2,900,874.39	10.91	3.58
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETIM HIZMETLERİ A.S.		TRDEMVK42641	13,500,000.000	13,854,986.98	52.11	17.12
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.		TRDBRKT52615	9,570,000.000	9,830,182.72	36.97	12.14
C.Grup Toplam				25,610,000.000	26,586,044.09	32.84	32.84
G.Diğer Varlıklar							
SUKUK							
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.		XS2351109116	300,000.000	13,070,708.07	31.94	16.15
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.		XS2689091846	300,000.000	14,399,240.18	35.19	17.79
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.		XS3072231809	300,000.000	13,450,878.56	32.87	16.62
SUKUK Toplam				900,000.000	40,920,826.81	50.55	50.55
DVZ							
DVZ			EUR	18.410	902.30	100.00	0.00
DVZ Toplam				18.410	902.30	0.00	0.00
KATHES							
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.		KH.FKT TL	6,222,481.510	6,222,481.51	46.28	7.69
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.		KH.VKF TL	7,222,783.560	7,222,783.56	53.72	8.92
KATHES Toplam				13,445,265.070	13,445,265.07	16.61	16.61
G.Grup Toplam				14,345,283.480	54,366,091.88	67.16	67.16
Fon Portföy Değeri				39,955,283.480	80,952,135.97		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	80,952,136.42	0.00	103.67
B- HAZIR DEGERLER (+)	3,210.16	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,307.86	71.89	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	902.30	28.11	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 (-)	2,870,265.05	0.00	3.68
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	69,794.66	2.43	0.09
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	2,758,018.67	96.09	3.53
g- Kayda Alma Ücreti	2,613.09	0.09	0.00
h- Diğer Borçlar	39,838.63	1.39	0.05
FON TOPLAM DEĞERİ	78,085,081.53	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	10,553,763.000	0.00	1.06
Satılabilir Pay Sayısı	989,446,237.000	0.00	98.94
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	7.398791	0.00	0.00

Müşteri Sayısı	1,191.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	7.38	0.00	0.00
Getiri (%)	0.19	0.00	0.00

V-01/11/2025 - 30/11/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER			
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU			69,794.66
SMMM DURSUN SELCUK			4,200.00
VERGİ RESİM HARC			2,240.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ			23,861.03
MKK KAP ÜCRETİ			7,000.00
LEİ KOD TAKASBANK GİDERİ GSYF			9,540.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ			883.06
4. DONEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ			1,566.69
TOPLAM			119,085.44

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE 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- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT52615	18/11/2025	3,000,000.000	3,041,986.00
TRDEMVK42641	20/11/2025	3,500,000.000	3,554,239.93
TRDEMVK42641	27/11/2025	10,000,000.000	10,223,527.40
		16,500,000.000	16,819,753.33

SUKUK (DEVLET)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS3072231809	24/11/2025	300,000.000	13,416,463.27
		300,000.000	13,416,463.27

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/11	03/11/2025	4,052,701.100	4,052,701.10
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/11	03/11/2025	5,250,000.000	5,250,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/11	04/11/2025	3,380,000.000	3,380,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/11	04/11/2025	5,255,501.710	5,255,501.71
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/11	05/11/2025	3,383,518.900	3,383,518.90
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/11	05/11/2025	4,320,000.000	4,320,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/11	06/11/2025	3,387,041.470	3,387,041.47
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/11	06/11/2025	5,100,000.000	5,100,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/11	07/11/2025	3,390,567.700	3,390,567.70
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/11	07/11/2025	8,330,000.000	8,330,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/11	10/11/2025	5,600,000.000	5,600,000.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/11	10/11/2025	5,680,000.000	5,680,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/11	11/11/2025	5,500,000.000	5,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/11	11/11/2025	5,400,000.000	5,400,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/11	12/11/2025	5,320,000.000	5,320,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/11	12/11/2025	5,405,695.890	5,405,695.89
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/11	13/11/2025	920,000.000	920,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/11	13/11/2025	5,411,397.790	5,411,397.79
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/11	14/11/2025	1,690,000.000	1,690,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/11	14/11/2025	4,000,000.000	4,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/11	17/11/2025	1,695,313.080	1,695,313.08
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/11	17/11/2025	3,390,000.000	3,390,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/11	18/11/2025	1,697,089.680	1,697,089.68
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/11	18/11/2025	3,770,000.000	3,770,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/11	19/11/2025	1,698,868.140	1,698,868.14
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/11	19/11/2025	3,773,976.580	3,773,976.58
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/11	20/11/2025	4,590,000.000	4,590,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/11	20/11/2025	4,500,000.000	4,500,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/11	21/11/2025	4,560,000.000	4,560,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/11	21/11/2025	4,504,746.580	4,504,746.58
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/11	24/11/2025	2,500,000.000	2,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/11	24/11/2025	3,110,000.000	3,110,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/11	25/11/2025	2,502,619.860	2,502,619.86
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/11	25/11/2025	5,530,000.000	5,530,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/11	26/11/2025	6,190,000.000	6,190,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/11	26/11/2025	6,300,000.000	6,300,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/11	27/11/2025	6,196,486.780	6,196,486.78
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/11	27/11/2025	6,680,000.000	6,680,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/12	28/11/2025	6,202,980.360	6,202,980.36
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/12	28/11/2025	7,200,000.000	7,200,000.00
		177,368,505.620	177,368,505.62

IX - İTFA İŞLEMLERİ			
SUKUK (DEVLET)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2523929474	13/11/2025	314,000.000	13,885,319.28
		314,000.000	13,885,319.28