

ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RTI)

01/11/2025 - 30/11/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK 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	18,163,712,606.35
E-KATILMA PAYI SAYISI	7,027,546,464
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/11/2025)	2.584645
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	2.511369
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2025-28/11/2025)	2.92%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-28/11/2025)	46.42%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/11/2024-28/11/2025)	52.20%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	4.99%
---Katılım Hesabı	94.25%
---Vaad Sözleşmesi	7.85%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8.46%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	1,017.25%
---Vaad Sözleşmesi	42.15%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	73.68
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	42,859,174,777.76
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	48,109,717,742.93

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDBRKT92611	1,000,000,000.000	1,033,124,346.08	100.00	5.68
C.Grup Toplam			1,000,000,000.000	1,033,124,346.08	5.68	5.68
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	9,372,032,451.950	9,372,032,451.95	54.65	51.55
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,637,249,315.070	3,339,632,876.71	19.47	18.37
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	4,278,000,000.000	3,339,632,876.71	19.47	18.37
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,382,191,780.820	1,097,602,739.73	6.40	6.04
KATHES Toplam			18,669,473,547.840	17,148,900,945.10	94.32	94.32
G.Grup Toplam			18,669,473,547.840	17,148,900,945.10	94.32	94.32
Fon Portföy Değeri			19,669,473,547.840	18,182,025,291.18		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

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

A- FON PORTFOY DEGERI	18,182,025,291.18	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	29,614.45	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	29,614.45	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 (-)	18,342,299.28	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	16,943,007.37	92.37	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	0.00	0.00	0.00
g- Kayda Alma Ücreti	608,804.18	3.32	0.00
h- Diğer Borçlar	790,487.73	4.31	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	18,163,712,606.35	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	110,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7,027,546,464.000	0.00	6.39
Satılabilir Pay Sayısı	102,972,453,536.000	0.00	93.61
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.584645	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	43.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.58	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	16,943,007.37
SMMM DURSUN SELCUK	4,200.00
VERGİ RESİM HARC	2,240.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	705,990.03
MKK KAP ÜCRETİ	46,200.00
LEİ KOD TAKASBANK GİDERİ GSYF	9,540.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	535,500.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	195,758.14
TOPLAM	18,442,435.54

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 ALBARAKA 04/11	03/11/2025	18,032,573,435.350	18,032,573,435.35
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/11	04/11/2025	10,817,707,561.650	10,817,707,561.65
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/11	05/11/2025	11,707,159,626.340	11,707,159,626.34
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/11	06/11/2025	13,341,907,033.880	13,341,907,033.88
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/11	07/11/2025	9,942,987,333.430	9,942,987,333.43
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/11	10/11/2025	14,952,584,207.420	14,952,584,207.42
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/11	11/11/2025	8,437,136,483.050	8,437,136,483.05
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/11	12/11/2025	9,644,948,498.750	9,644,948,498.75
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/11	13/11/2025	14,056,908,017.460	14,056,908,017.46
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/11	14/11/2025	14,250,245,603.310	14,250,245,603.31
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/11	17/11/2025	19,966,244,000.470	19,966,244,000.47
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/11	18/11/2025	10,261,595,680.080	10,261,595,680.08
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/11	19/11/2025	12,368,180,873.240	12,368,180,873.24
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/11	20/11/2025	8,932,530,690.010	8,932,530,690.01
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/11	21/11/2025	7,563,824,758.290	7,563,824,758.29
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/11	24/11/2025	11,857,771,611.270	11,857,771,611.27
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/11	25/11/2025	11,535,554,083.140	11,535,554,083.14
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/11	26/11/2025	12,266,519,513.410	12,266,519,513.41
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/11	27/11/2025	12,067,296,154.730	12,067,296,154.73
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/12	28/11/2025	9,342,010,047.060	9,342,010,047.06
		241,345,685,212.340	241,345,685,212.34

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD070427T14	07/11/2025	607,225,350.000	750,000,000.00
TRD080927T34	07/11/2025	1,231,005,150.000	1,500,000,000.00
TRD141026T18	07/11/2025	638,464,500.000	750,000,000.00
TRD111028T19	20/11/2025	1,391,199,075.000	1,500,000,000.00
TRD140229T15	20/11/2025	1,282,371,675.000	1,500,000,000.00
TRD140329T14	20/11/2025	867,492,900.000	1,000,000,000.00
TRD220726T13	20/11/2025	814,959,450.000	1,000,000,000.00
TRD070427T14	21/11/2025	639,223,400.000	800,000,000.00
TRD150426T49	21/11/2025	613,428,725.000	700,000,000.00
TRD161226T14	21/11/2025	368,033,650.000	500,000,000.00
		8,453,403,875.000	10,000,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ