

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU
(RBK)
01/09/2025 - 30/09/2025 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	53,968,122.40
E-KATILMA PAYI SAYISI	7,608,826
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	7.092832
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	6.953221
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/08/2025-30/09/2025)	2.01%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/09/2025)	25.86%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2024-30/09/2025)	33.10%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	1.37%
---Katılım Hesabı	7.08%
---Sgmk.YABANCI	86.85%
---Katılım Hesabı.YABANCI	4.70%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.80%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	17.51%
---Katılım Hesabı	158.34%
---Sgmk.YABANCI	19.28%
---Katılım Hesabı.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	81.93
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	6,858,152.45
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	18,988,559.64

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU							
Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı		İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları							
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.		TRDDGER12631	2,540,000.000	2,719,633.80	46.97	4.98
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.		TRDBRKT52615	3,000,000.000	3,070,966.31	53.03	5.62
C.Grup Toplam				5,540,000.000	5,790,600.11	10.60	10.60
G.Diğer Varlıklar							
SUKUK							
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMAA.S.		XS2523929474	314,000.000	13,610,251.12	33.94	24.91
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMAA.S.		XS2351109116	300,000.000	12,681,577.79	31.63	23.21
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMAA.S.		XS2689091846	300,000.000	13,804,142.35	34.43	25.27
SUKUK Toplam				914,000.000	40,095,971.26	73.39	73.39
DVZ							
DVZ			EUR	18.410	897.51	100.00	0.00
DVZ Toplam				18.410	897.51	0.00	0.00
KATHES							
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.		KH.FKT TL	4,004,301.370	4,004,301.37	45.77	7.33
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.		KH.VKF TL	4,745,194.520	4,745,194.52	54.23	8.69
KATHES Toplam				8,749,495.890	8,749,495.89	16.01	16.01
G.Grup Toplam				9,663,514.300	48,845,467.15	89.40	89.40
Fon Portföy Değeri				15,203,514.300	54,636,067.26		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	54,636,067.68	0.00	101.24
B- HAZIR DEGERLER (+)	17,259.43	0.00	0.03
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	16,361.92	94.80	0.03
c- Diğer Hazır Değerler	897.51	5.20	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 (-)	685,204.71	0.00	1.27
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	67,877.95	9.91	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	587,882.73	85.80	1.09
g- Kayda Alma Ücreti	2,698.41	0.39	0.01
h- Diğer Borçlar	26,745.62	3.90	0.05
FON TOPLAM DEĞERİ	53,968,122.40	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7,608,826.000	0.00	0.76
Satılabilir Pay Sayısı	992,391,174.000	0.00	99.24
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	7.092832	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,227.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2,158.73	0.00	0.00

Önceki Fiyat	7.09	0.00	0.00
Getiri (%)	0.03	0.00	0.00

V-01/09/2025 - 30/09/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	67,877.95
SMMM DURSUN SELCUK	4,500.00
VERGİ RESİM HARC	8,315.90
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	15,571.77
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	530.87
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	509.37
TOPLAM	97,305.86

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ 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
TRDBRKT92512	03/09/2025	500,000.000	603,111.76
TRDBRKT92512	05/09/2025	2,700,000.000	3,263,611.18
TRDKTSK92545	05/09/2025	400,000.000	460,652.18
		3,600,000.000	4,327,375.12

SUKUK (DEVLET)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2351109116	29/09/2025	200,000.000	8,414,290.70
XS2689091846	30/09/2025	60,000.000	2,721,925.46
		260,000.000	11,136,216.16

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT52615	30/09/2025	3,000,000.000	3,067,684.00
TRDDGER12631	30/09/2025	2,540,000.000	2,716,750.51
		5,540,000.000	5,784,434.51

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/09	01/09/2025	1,709,562.960	1,709,562.96
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/09	01/09/2025	1,464,950.000	1,464,950.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/09	02/09/2025	710,000.000	710,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/09	02/09/2025	1,466,615.630	1,466,615.63
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/09	03/09/2025	120,000.000	120,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/09	03/09/2025	150,000.000	150,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/09	04/09/2025	120,137.260	120,137.26
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/09	04/09/2025	310,000.000	310,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/09	05/09/2025	120,275.500	120,275.50

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/09	05/09/2025	170,000.000	170,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/09	08/09/2025	120,685.750	120,685.75
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/09	08/09/2025	760,000.000	760,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/09	09/09/2025	120,822.970	120,822.97
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/09	09/09/2025	1,000,000.000	1,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/09	10/09/2025	120,960.340	120,960.34
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/09	10/09/2025	660,000.000	660,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/09	11/09/2025	121,099.530	121,099.53
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/09	11/09/2025	1,800,000.000	1,800,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/09	12/09/2025	121,238.050	121,238.05
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/09	12/09/2025	1,520,000.000	1,520,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/09	15/09/2025	121,626.680	121,626.68
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/09	15/09/2025	800,000.000	800,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/09	16/09/2025	121,758.300	121,758.30
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/09	16/09/2025	2,830,000.000	2,830,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/09	17/09/2025	121,890.070	121,890.07
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/09	17/09/2025	5,430,000.000	5,430,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/09	18/09/2025	1,060,000.000	1,060,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/09	18/09/2025	5,000,000.000	5,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/09	19/09/2025	1,061,139.860	1,061,139.86
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/09	19/09/2025	4,590,000.000	4,590,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/09	22/09/2025	870,920.000	870,920.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/09	22/09/2025	4,604,901.780	4,604,901.78
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/09	23/09/2025	3,690,000.000	3,690,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/09	23/09/2025	4,609,885.170	4,609,885.17
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/09	24/09/2025	3,693,968.010	3,693,968.01
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/09	24/09/2025	4,730,000.000	4,730,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/09	25/09/2025	3,697,940.290	3,697,940.29
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/09	25/09/2025	3,450,000.000	3,450,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/09	26/09/2025	4,120,000.000	4,120,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/09	26/09/2025	3,453,709.930	3,453,709.93
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/09	29/09/2025	6,000,000.000	6,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/09	29/09/2025	5,980,000.000	5,980,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/10	30/09/2025	4,000,000.000	4,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/10	30/09/2025	4,740,000.000	4,740,000.00
		91,464,088.080	91,464,088.08

IX - İTFA İŞLEMLERİ			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92512	11/09/2025	90,000.000	109,469.61
TRDKTSK92545	15/09/2025	100,000.000	116,545.21
		190,000.000	226,014.82