

ALBARAKA PORTFOY UCUNCU KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RPU)
01/09/2025 - 30/09/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY UCUNCU 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	1,981,645,612.72
E-KATILMA PAYI SAYISI	743,389,205
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	2.665691
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	2.577931
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/08/2025-30/09/2025)	3.40%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/09/2025)	37.76%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2024-30/09/2025)	54.45%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	33.94%
---Katılım Hesabı	61.60%
---Vaad Sözleşmesi	4.42%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.44%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	7.73%
---Katılım Hesabı	427.21%
---Vaad Sözleşmesi	69.23%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	84.07
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,103,594.49

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRDHVKAE2512	181,350,000.000	200,181,061.28	27.12	10.09
KRS	TURKIYE HALK BANKASI A.S.	TRDHVKAA2557	150,000,000.000	151,894,242.89	20.58	7.66
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGER12615	50,000,000.000	54,975,810.03	7.45	2.77
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD070427T14	215,000,000.000	278,785,955.81	37.78	14.05
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD160627T11	44,600,000.000	52,169,592.66	7.07	2.63
C.Grup Toplam			640,950,000.000	738,006,662.67	37.20	37.20
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD200127T10	382,419,153.440	382,419,153.44	100.00	19.28
Vaad Sözleşmesi Toplam			382,419,153.440	382,419,153.44	19.28	19.28
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	350,473,660.270	350,473,660.27	40.59	17.67
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	259,041,095.890	256,498,287.67	29.71	12.93
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	262,714,041.100	256,498,287.67	29.71	12.93
KATHES Toplam			872,228,797.260	863,470,235.61	43.52	43.52
G.Grup Toplam			1,254,647,950.700	1,245,889,389.05	62.80	62.80
Fon Portföy Değeri			1,895,597,950.700	1,983,896,051.72		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	1,983,896,051.72	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,802.78	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,802.78	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 (-)	2,259,241.78	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,049,185.68	90.70	0.10
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	99,082.28	4.39	0.00
h- Diğer Borçlar	110,973.82	4.91	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,981,645,612.72	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	743,389,205.000	0.00	7.43
Satılabilir Pay Sayısı	9,256,610,795.000	0.00	92.57
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.665691	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	20.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	69,357.64	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.66	0.00	0.00

Getiri (%)	0.10	0.00	0.00
------------	------	------	------

V-01/09/2025 - 30/09/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	2,049,185.68
SMMM DURSUN SELCUK	4,500.00
VERGİ RESİM HARC	8,315.90
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	73,911.51
KİRA SERTİFİKASI (DEVLET)	7,927.26
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	27,426.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	34,436.83
TOPLAM	2,205,703.18

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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (DEVLET)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDHVKAA2557	25/09/2025	150,000,000.000	150,995,136.60
		150,000,000.000	150,995,136.60

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/09	01/09/2025	627,570,532.530	627,570,532.53
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/09	02/09/2025	628,281,492.570	628,281,492.57
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/09	03/09/2025	626,870,000.000	626,870,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/09	04/09/2025	627,582,742.600	627,582,742.60
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/09	05/09/2025	628,296,295.580	628,296,295.58
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/09	08/09/2025	446,343,498.010	446,343,498.01
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/10	08/09/2025	250,000,000.000	250,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 23/10	08/09/2025	250,000,000.000	250,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/09	09/09/2025	446,850,000.000	446,850,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/09	10/09/2025	447,364,183.560	447,364,183.56
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/09	11/09/2025	447,878,958.780	447,878,958.78
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/09	12/09/2025	268,351,389.600	268,351,389.60
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/09	15/09/2025	449,800,000.000	449,800,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/09	16/09/2025	450,286,769.860	450,286,769.86
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/09	17/09/2025	560,900,000.000	560,900,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/09	25/09/2025	164,370,000.000	164,370,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/09	26/09/2025	281,000,000.000	281,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/09	29/09/2025	391,300,000.000	391,300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/10	30/09/2025	350,090,000.000	350,090,000.00
		8,343,135,863.090	8,343,135,863.09

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD110827T14	12/09/2025	140,586,985.000	180,000,000.00
TRD110827T14	26/09/2025	138,455,480.000	200,000,000.00
TRD111126T10	26/09/2025	32,526,140.000	50,000,000.00
TRD160627T11	26/09/2025	132,469,620.000	200,000,000.00
TRD111028T19	29/09/2025	255,626,860.000	340,000,000.00
TRD200127T10	30/09/2025	71,140,545.000	382,000,000.00
		770,805,630.000	1,352,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDEVKS92510	17/09/2025	97,900,000.000	110,128,111.39
		97,900,000.000	110,128,111.39