

ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON  
( RTI )  
01/09/2025 - 30/09/2025 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          | 20,211,835,310.95                                                        |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 8,329,897,426                                                            |
| 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)                       | 2.426421          |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)                     | 2.348449          |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/08/2025-30/09/2025) | 3.32%             |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/09/2025)      | 37.46%            |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2024-30/09/2025) | 54.15%            |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ                      |                   |
| ---Sgmk                                                          | 4.37%             |
| ---Katılım Hesabı                                                | 85.15%            |
| ---Vaad Sözleşmesi                                               | 10.43%            |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | 9.01%             |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |                   |
| ---Sgmk                                                          | 0.00%             |
| ---Katılım Hesabı                                                | 1,131.58%         |
| ---Vaad Sözleşmesi                                               | 80.09%            |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | 83.76             |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | 49,585,156,442.49 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | 50,136,517,405.97 |

| III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU |                                    |              |                    |                   |         |           |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|-----------|
| Sermaye Piyasası Araçları      | Ihraccı                            | Isın Kodu    | Nominal Değeri     | Toplam Değer      | Grup(%) | Toplam(%) |
| C.Kira Sertifikaları           |                                    |              |                    |                   |         |           |
| KRS                            | BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.       | TRDBRKT92611 | 1,000,000,000.000  | 1,035,101,848.12  | 100.00  | 5.12      |
| C.Grup Toplam                  |                                    |              | 1,000,000,000.000  | 1,035,101,848.12  | 5.12    | 5.12      |
| G.Diğer Varlıklar              |                                    |              |                    |                   |         |           |
| Vaad Sözleşmesi                |                                    |              |                    |                   |         |           |
| TAAHHÜT                        | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | TRD111126T10 | 402,136,986.320    | 402,136,986.32    | 10.00   | 1.99      |
| TAAHHÜT                        | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | TRD141026T18 | 904,808,219.220    | 904,808,219.22    | 22.50   | 4.47      |
| TAAHHÜT                        | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | TRD150426T49 | 804,273,972.640    | 804,273,972.64    | 20.00   | 3.98      |
| TAAHHÜT                        | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | TRD160627T11 | 502,671,232.900    | 502,671,232.90    | 12.50   | 2.48      |
| TAAHHÜT                        | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | TRD161226T14 | 201,068,493.160    | 201,068,493.16    | 5.00    | 0.99      |
| TAAHHÜT                        | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | TRD190128T12 | 201,068,493.160    | 201,068,493.16    | 5.00    | 0.99      |
| TAAHHÜT                        | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | TRD230632T15 | 703,739,726.060    | 703,739,726.06    | 17.50   | 3.48      |
| TAAHHÜT                        | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | TRD271032T15 | 301,602,739.740    | 301,602,739.74    | 7.50    | 1.49      |
| Vaad Sözleşmesi Toplam         |                                    |              | 4,021,369,863.200  | 4,021,369,863.20  | 19.88   | 19.88     |
| KATHES                         |                                    |              |                    |                   |         |           |
| KATHES                         | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK TL    | 6,708,367,353.970  | 6,708,367,353.97  | 44.20   | 33.16     |
| KATHES                         | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK TL    | 1,188,630,136.990  | 1,181,232,876.72  | 7.78    | 5.84      |
| KATHES                         | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK TL    | 3,637,249,315.070  | 3,126,049,315.07  | 20.60   | 15.45     |
| KATHES                         | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK TL    | 4,278,000,000.000  | 3,126,049,315.07  | 20.60   | 15.45     |
| KATHES                         | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK TL    | 1,382,191,780.820  | 1,034,931,506.85  | 6.82    | 5.12      |
| KATHES Toplam                  |                                    |              | 17,194,438,586.850 | 15,176,630,367.68 | 75.01   | 75.01     |
| G.Grup Toplam                  |                                    |              | 21,215,808,450.050 | 19,198,000,230.88 | 94.88   | 94.88     |
| Fon Portföy Değeri             |                                    |              | 22,215,808,450.050 | 20,233,102,079.00 |         |           |

| IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU |                   |        |          |
|-----------------------------|-------------------|--------|----------|
|                             | Tutar TL          | Grup % | Toplam % |
| A- FON PORTFOY DEGERI       | 20,233,102,079.00 | 0.00   | 100.11   |
| B- HAZIR DEGERLER (+)       | 21,285.44         | 0.00   | 0.00     |
| a- Kasa                     | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| b- Bankalar                 | 21,285.44         | 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 (-)              | 21,288,053.49     | 0.00   | 0.11     |
| a- Takasa Borçlar           | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| b- Yönetim Ücreti           | 19,490,202.72     | 91.55  | 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          | 1,010,591.77        | 4.75 | 0.01   |
| h- Diğer Borçlar              | 787,259.00          | 3.70 | 0.00   |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 20,211,835,310.95   | 0.00 | 100.00 |
| Toplam Pay Sayısı             | 110,000,000,000.000 | 0.00 | 100.00 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 8,329,897,426.000   | 0.00 | 7.57   |
| Satılabilir Pay Sayısı        | 101,670,102,574.000 | 0.00 | 92.43  |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.000               | 0.00 | 0.00   |
| Pay Değer                     | 2.426421            | 0.00 | 0.00   |
| Müşteri Sayısı                | 56.00               | 0.00 | 0.00   |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 553,789.99          | 0.00 | 0.00   |
| Önceki Fiyat                  | 2.42                | 0.00 | 0.00   |
| Getiri (%)                    | 0.11                | 0.00 | 0.00   |

| V-01/09/2025 - 30/09/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU                               | 19,490,202.72 |
| SMMM DURSUN SELCUK                                         | 4,500.00      |
| VERGİ RESİM HARC                                           | 8,315.90      |
| SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ                                  | 772,342.21    |
| TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ                                         | 819,000.00    |
| 3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ                             | 336,134.96    |
| TOPLAM                                                     | 21,430,495.79 |

**VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR**

**B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR**

**C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR**

**VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

| KATILMA HESABI             |            |                     |                    |
|----------------------------|------------|---------------------|--------------------|
| Menkul                     | Tarih      | Nominal             | Tutar              |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 02/09 | 01/09/2025 | 14,336,101,003.540  | 14,336,101,003.54  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 03/09 | 02/09/2025 | 5,889,373,532.440   | 5,889,373,532.44   |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 04/09 | 03/09/2025 | 7,374,516,003.010   | 7,374,516,003.01   |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 05/09 | 04/09/2025 | 10,255,663,983.670  | 10,255,663,983.67  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 08/09 | 05/09/2025 | 11,473,051,173.370  | 11,473,051,173.37  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 09/09 | 08/09/2025 | 15,416,544,163.080  | 15,416,544,163.08  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 10/09 | 09/09/2025 | 10,414,278,494.810  | 10,414,278,494.81  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 11/09 | 10/09/2025 | 12,239,528,803.580  | 12,239,528,803.58  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 12/09 | 11/09/2025 | 8,170,448,000.310   | 8,170,448,000.31   |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 15/09 | 12/09/2025 | 5,857,048,950.930   | 5,857,048,950.93   |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 16/09 | 15/09/2025 | 19,514,564,472.270  | 19,514,564,472.27  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 17/09 | 16/09/2025 | 13,983,058,162.300  | 13,983,058,162.30  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 18/09 | 17/09/2025 | 14,810,216,744.310  | 14,810,216,744.31  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 19/09 | 18/09/2025 | 15,831,250,755.160  | 15,831,250,755.16  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 22/09 | 19/09/2025 | 15,225,945,013.070  | 15,225,945,013.07  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 23/09 | 22/09/2025 | 19,802,129,907.430  | 19,802,129,907.43  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 24/09 | 23/09/2025 | 13,421,804,290.050  | 13,421,804,290.05  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 25/09 | 24/09/2025 | 13,143,899,997.110  | 13,143,899,997.11  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 26/09 | 25/09/2025 | 10,456,973,350.030  | 10,456,973,350.03  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 29/09 | 26/09/2025 | 6,650,226,513.430   | 6,650,226,513.43   |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 30/09 | 29/09/2025 | 17,476,185,136.260  | 17,476,185,136.26  |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 01/10 | 30/09/2025 | 6,701,353,882.240   | 6,701,353,882.24   |
|                            |            | 268,444,162,332.400 | 268,444,162,332.40 |

| TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ |            |                    |                   |
|--------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Menkul             | Tarih      | Nominal            | Tutar             |
| TRD070427T14       | 11/09/2025 | 674,997,850.000    | 1,000,000,000.00  |
| TRD200127T10       | 11/09/2025 | 692,836,800.000    | 4,000,000,000.00  |
| TRD080927T34       | 12/09/2025 | 3,990,571,800.000  | 4,000,000,000.00  |
| TRD020828T14       | 24/09/2025 | 1,656,342,640.000  | 1,700,000,000.00  |
| TRD081128T13       | 24/09/2025 | 227,198,595.000    | 300,000,000.00    |
| TRD080927T34       | 25/09/2025 | 656,965,600.000    | 800,000,000.00    |
| TRD140329T14       | 25/09/2025 | 903,674,300.000    | 1,000,000,000.00  |
| TRD200127T10       | 25/09/2025 | 346,003,350.000    | 2,200,000,000.00  |
| TRD111126T10       | 26/09/2025 | 323,304,100.000    | 400,000,000.00    |
| TRD141026T18       | 26/09/2025 | 705,881,745.000    | 900,000,000.00    |
| TRD150426T49       | 26/09/2025 | 624,424,000.000    | 800,000,000.00    |
| TRD160627T11       | 26/09/2025 | 413,298,225.000    | 500,000,000.00    |
| TRD161226T14       | 26/09/2025 | 166,438,050.000    | 200,000,000.00    |
| TRD190128T12       | 26/09/2025 | 230,652,010.000    | 200,000,000.00    |
| TRD230632T15       | 26/09/2025 | 883,039,570.000    | 700,000,000.00    |
| TRD271032T15       | 26/09/2025 | 464,597,040.000    | 300,000,000.00    |
|                    |            | 12,960,225,675.000 | 19,000,000,000.00 |

IX - İTFA İŞLEMLERİ