

ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(VKI)
01/09/2025 - 30/09/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	10,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	1,731,529,798.85
E-KATILMA PAYI SAYISI	765,861,610
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)	2.260891
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	2.192311
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/08/2025-30/09/2025)	3.13%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/09/2025)	34.27%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2024-30/09/2025)	49.48%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	4.09%
---Katılım Hesabı	95.87%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6.12%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	260.50%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	32.21
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,969,833,421.30
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	6,691,937,120.87

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	KARSAN OTOMOTIV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	TRDKTLMA2510	50,000,000.000	56,246,823.15	100.00	3.25
C.Grup Toplam			50,000,000.000	56,246,823.15	3.25	3.25
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF TL	623,019,332.410	623,019,332.41	37.15	35.95
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF TL	1,068,520,547.950	1,053,917,808.22	62.85	60.81
KATHES Toplam			1,691,539,880.360	1,676,937,140.63	96.75	96.75
G.Grup Toplam			1,691,539,880.360	1,676,937,140.63	96.75	96.75
Fon Portföy Değeri			1,741,539,880.360	1,733,183,963.78		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	1,733,183,963.78	0.00	100.10
B- HAZIR DEĞERLER (+)	3,571.25	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	3,571.25	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 (-)	1,657,736.18	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,432,697.07	86.42	0.08
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	86,576.79	5.22	0.01
h- Diğer Borçlar	138,462.32	8.35	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,731,529,798.85	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	765,861,610.000	0.00	7.66
Satılabilir Pay Sayısı	9,234,138,390.000	0.00	92.34
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.260891	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	620.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	60,604.45	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.26	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	1,432,697.07
SMMM DURSUN SELCUK	4,500.00
VERGİ RESİM HARC	8,315.90
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	86,269.09
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	-129,476.93
TOPLAM	1,402,305.13

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/09	01/09/2025	52,027,064.960	52,027,064.96
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/09	02/09/2025	59,497,325.780	59,497,325.78
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/09	03/09/2025	40,427,454.040	40,427,454.04
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/09	04/09/2025	50,040,246.490	50,040,246.49
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/09	05/09/2025	105,884,469.670	105,884,469.67
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/09	08/09/2025	47,684,340.080	47,684,340.08
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/09	09/09/2025	51,645,612.790	51,645,612.79
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/09	10/09/2025	49,076,739.560	49,076,739.56
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/09	11/09/2025	347,156,468.000	347,156,468.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/09	12/09/2025	356,781,457.210	356,781,457.21
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/09	15/09/2025	291,085,438.720	291,085,438.72
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/09	16/09/2025	33,839,249.450	33,839,249.45
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/09	17/09/2025	178,476,845.510	178,476,845.51
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/09	18/09/2025	177,652,856.740	177,652,856.74
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/09	19/09/2025	185,651,774.630	185,651,774.63
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/09	22/09/2025	167,839,360.860	167,839,360.86
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/09	23/09/2025	163,113,240.800	163,113,240.80
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/09	24/09/2025	179,372,620.900	179,372,620.90
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/09	25/09/2025	143,096,068.280	143,096,068.28
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/09	26/09/2025	135,973,022.680	135,973,022.68
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/09	29/09/2025	118,585,065.210	118,585,065.21
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/10	30/09/2025	622,388,418.120	622,388,418.12
		3,557,295,140.480	3,557,295,140.48

IX - İTFA İŞLEMLERİ