

ALBARAKA PORTFOY IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL7)
01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY 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	6,857,948,918.63
E-KATILMA PAYI SAYISI	2,440,711,349
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	2.809816
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	2.715588
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025)	3.47%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)	40.87%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025)	51.73%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	5.55%
---Katılım Hesabı	100.84%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	25.35%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	1,157.20%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	44.40
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	5,971,365,244.28
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	6,843,637,144.10

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT2523	350,000,000.000	383,732,577.87	100.00	5.59
C.Grup Toplam			350,000,000.000	383,732,577.87	5.59	5.59
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	2,296,077,499.180	2,296,077,499.18	35.43	33.45
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	591,643,835.620	578,813,698.63	8.93	8.43
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,135,945,205.480	1,078,168,493.15	16.64	15.71
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,208,219,178.080	1,007,287,671.23	15.54	14.67
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,980,821,917.810	1,520,835,616.44	23.47	22.15
KATHES Toplam			7,212,707,636.170	6,481,182,978.63	94.41	94.41
G.Grup Toplam			7,212,707,636.170	6,481,182,978.63	94.41	94.41
Fon Portföy Değeri			7,562,707,636.170	6,864,915,556.50		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

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

A- FON PORTFOY DEGERI	6,864,915,556.50	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	27,807.08	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	27,807.08	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 (-)	6,994,444.95	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	6,547,554.72	93.61	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	124,349.68	1.78	0.00
h- Diğer Borçlar	322,540.55	4.61	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	6,857,948,918.63	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,440,711,349.000	0.00	22.19
Satılabilir Pay Sayısı	8,559,288,651.000	0.00	77.81
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.809816	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	104.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.80	0.00	0.00
Getiri (%)	0.31	0.00	0.00

V-01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	6,547,554.72
SMMM DURSUN SELCUK	4,950.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	266,864.08
MKK KAP ÜCRETİ	42,000.00
LEİ KOD TAKASBANK GİDERİ GSYF	1,620.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	124,349.68
TOPLAM	6,987,338.48

VI- A- GECEN AY İCİNDE 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 İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/10	01/10/2025	4,528,408,608.770	4,528,408,608.77
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/10	02/10/2025	4,365,038,288.580	4,365,038,288.58
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/10	03/10/2025	4,108,993,443.940	4,108,993,443.94
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/10	06/10/2025	2,050,562,016.330	2,050,562,016.33
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/10	06/10/2025	2,000,000,000.000	2,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/10	07/10/2025	4,386,637,175.240	4,386,637,175.24
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/10	08/10/2025	4,236,779,630.400	4,236,779,630.40
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/10	09/10/2025	3,801,189,315.810	3,801,189,315.81
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/10	10/10/2025	4,338,814,895.110	4,338,814,895.11
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/10	13/10/2025	4,396,167,595.880	4,396,167,595.88
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/10	14/10/2025	4,963,938,472.980	4,963,938,472.98
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/10	15/10/2025	4,423,631,182.390	4,423,631,182.39
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/10	16/10/2025	4,275,553,461.300	4,275,553,461.30
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/10	17/10/2025	5,092,427,375.530	5,092,427,375.53
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/10	20/10/2025	4,979,565,954.350	4,979,565,954.35
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/08	21/10/2025	1,500,000,000.000	1,500,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/10	21/10/2025	3,939,042,840.930	3,939,042,840.93
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/10	22/10/2025	3,718,990,079.950	3,718,990,079.95
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/10	23/10/2025	3,710,460,799.200	3,710,460,799.20
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/10	24/10/2025	3,452,212,159.430	3,452,212,159.43
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/05	27/10/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/10	27/10/2025	2,355,522,348.710	2,355,522,348.71
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/10	28/10/2025	2,381,354,602.150	2,381,354,602.15
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/10	30/10/2025	2,960,599,931.050	2,960,599,931.05
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/11	31/10/2025	2,288,853,501.280	2,288,853,501.28
		89,254,743,679.310	89,254,743,679.31

IX - İTFA İŞLEMLERİ