

ALBARAKA PORTFOY UCUNCU KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RPU)
01/10/2025 - 31/10/2025 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	2,046,947,347.09
E-KATILMA PAYI SAYISI	742,689,205
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	2.756129
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	2.665691
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025)	3.39%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)	42.44%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025)	53.62%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	33.11%
---Katılım Hesabı	62.82%
---Vaad Sözleşmesi	10.47%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.91%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	5.83%
---Katılım Hesabı	818.08%
---Vaad Sözleşmesi	154.32%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	77.47
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,921,675.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	TURKIYE HALK BANKASI A.S.	TRDHVKAA2557	150,000,000.000	157,335,768.19	30.12	7.68
KRS	DOGAN VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDDVRL22618	69,250,000.000	71,028,810.47	13.60	3.47
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD070427T14	215,000,000.000	240,041,943.11	45.96	11.71
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD160627T11	44,600,000.000	53,906,590.13	10.32	2.63
C.Grup Toplam			478,850,000.000	522,313,111.90	25.49	25.49
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD080927T34	443,114,045.070	443,114,045.07	100.00	21.62
Vaad Sözleşmesi Toplam			443,114,045.070	443,114,045.07	21.62	21.62
KATHES						
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT TL	303,481,710.920	303,481,710.92	28.00	14.81
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	300,943,150.680	300,943,150.68	27.76	14.68
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	225,707,363.010	225,707,363.01	20.82	11.01
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	104,712,328.770	102,082,191.78	9.42	4.98
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	156,860,958.900	151,796,917.81	14.00	7.41
KATHES Toplam			1,091,705,512.280	1,084,011,334.20	52.89	52.89
G.Grup Toplam			1,534,819,557.350	1,527,125,379.27	74.51	74.51
Fon Portföy Değeri			2,013,669,557.350	2,049,438,491.17		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,049,438,491.16	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	13,861.78	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	13,861.78	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 (-)	2,505,005.85	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,329,999.25	93.01	0.11
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	37,115.65	1.48	0.00
h- Diğer Borçlar	137,890.95	5.50	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,046,947,347.09	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	742,689,205.000	0.00	7.43
Satılabilir Pay Sayısı	9,257,310,795.000	0.00	92.57
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.756129	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	20.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00

Önceki Fiyat	2.75	0.00	0.00
Getiri (%)	0.30	0.00	0.00

V-01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	2,329,999.25
SMMM DURSUN SELCUK	4,950.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	85,816.30
MKK KAP ÜCRETİ	18,000.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	2,944.44
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	69,140.50
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	37,115.65
TOPLAM	2,547,966.14

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDDGER12615	21/10/2025	50,000,000.000	56,084,618.68
		50,000,000.000	56,084,618.68

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDDVRL22618	09/10/2025	69,250,000.000	69,250,000.00
		69,250,000.000	69,250,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/10	01/10/2025	400,000,000.000	400,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/10	01/10/2025	332,870,000.000	332,870,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/10	02/10/2025	333,670,000.000	333,670,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/10	02/10/2025	400,000,000.000	400,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/10	03/10/2025	332,420,000.000	332,420,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/10	03/10/2025	400,000,000.000	400,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/10	06/10/2025	333,499,226.580	333,499,226.58
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/10	06/10/2025	401,315,068.490	401,315,068.49
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/10	07/10/2025	333,860,136.700	333,860,136.70
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/10	08/10/2025	380,030,000.000	380,030,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/10	08/10/2025	402,194,663.160	402,194,663.16
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/10	09/10/2025	380,443,868.290	380,443,868.29
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/10	09/10/2025	333,400,000.000	333,400,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/10	10/10/2025	400,000,000.000	400,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/10	10/10/2025	400,000,000.000	400,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 14/10	13/10/2025	200,000,000.000	200,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/10	13/10/2025	385,000,000.000	385,000,000.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/10	13/10/2025	391,670,000.000	391,670,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 15/10	14/10/2025	200,216,438.360	200,216,438.36
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/10	14/10/2025	385,416,643.840	385,416,643.84
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/10	14/10/2025	392,094,935.120	392,094,935.12
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/10	15/10/2025	400,000,000.000	400,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/10	15/10/2025	400,000,000.000	400,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 27/11	15/10/2025	100,000,000.000	100,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/10	16/10/2025	400,432,876.710	400,432,876.71
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/10	16/10/2025	400,430,136.990	400,430,136.99
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 20/10	17/10/2025	400,000,000.000	400,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/10	17/10/2025	200,000,000.000	200,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/10	17/10/2025	184,600,000.000	184,600,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 21/10	20/10/2025	340,000,000.000	340,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/10	20/10/2025	330,000,000.000	330,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/10	20/10/2025	330,000,000.000	330,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 22/10	21/10/2025	340,365,616.440	340,365,616.44
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/10	21/10/2025	330,354,863.010	330,354,863.01
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/10	21/10/2025	330,354,863.010	330,354,863.01
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 23/10	22/10/2025	340,731,626.040	340,731,626.04
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/10	22/10/2025	330,710,107.620	330,710,107.62
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/10	22/10/2025	330,710,107.620	330,710,107.62
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 24/10	23/10/2025	300,000,000.000	300,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/10	23/10/2025	331,065,734.240	331,065,734.24
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/10	23/10/2025	271,000,000.000	271,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 04/12	23/10/2025	150,000,000.000	150,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 27/10	24/10/2025	300,322,602.740	300,322,602.74
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/10	24/10/2025	331,421,743.280	331,421,743.28
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/10	24/10/2025	271,291,417.810	271,291,417.81
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 30/10	27/10/2025	301,266,767.630	301,266,767.63
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/10	27/10/2025	332,463,678.760	332,463,678.76
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/10	27/10/2025	272,144,313.430	272,144,313.43
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 31/10	30/10/2025	302,213,900.820	302,213,900.82
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/10	30/10/2025	333,502,058.470	333,502,058.47
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/10	30/10/2025	250,000,000.000	250,000,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 03/11	31/10/2025	302,530,604.430	302,530,604.43
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/11	31/10/2025	300,000,000.000	300,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/11	31/10/2025	225,000,000.000	225,000,000.00
		17,581,013,999.590	17,581,013,999.59

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD080927T34	10/10/2025	164,509,670.000	173,630,000.00
TRD140628T12	15/10/2025	350,029,105.000	282,250,000.00
TRD080927T34	16/10/2025	258,629,670.000	282,560,000.00
TRD061027T33	17/10/2025	180,198,020.000	300,000,000.00
TRD080927T34	20/10/2025	82,567,140.000	88,120,000.00
TRD080927T34	21/10/2025	135,048,110.000	144,290,000.00
TRD080927T34	22/10/2025	103,206,935.000	144,450,000.00
TRD110827T14	23/10/2025	252,106,610.000	358,450,000.00
TRD061027T33	24/10/2025	283,097,980.000	358,850,000.00
TRD170730T14	27/10/2025	319,136,205.000	359,980,000.00
TRD200127T10	30/10/2025	74,209,440.000	382,200,000.00
TRD080927T34	31/10/2025	397,839,325.000	441,700,000.00
		2,600,578,210.000	3,316,480,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDHVKAE2512	15/10/2025	181,350,000.000	203,504,441.40
		181,350,000.000	203,504,441.40