

ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RTI)
01/10/2025 - 31/10/2025 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	22,779,701,757.33
E-KATILMA PAYI SAYISI	9,070,632,055
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)	2.511369
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	2.426421
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025)	3.50%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)	42.27%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025)	53.57%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	4.35%
---Katılım Hesabı	89.94%
---Vaad Sözleşmesi	12.10%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	10.11%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	1,173.13%
---Vaad Sözleşmesi	67.22%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	68.71
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	42,286,938,689.17
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	40,606,909,704.94

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDBRKT92611	1,000,000,000.000	1,003,158,612.41	100.00	4.40
C.Grup Toplam			1,000,000,000.000	1,003,158,612.41	4.40	4.40
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	14,249,228,425.930	14,249,228,425.93	65.36	62.48
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,637,249,315.070	3,241,594,520.55	14.87	14.21
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	4,278,000,000.000	3,241,594,520.55	14.87	14.21
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,382,191,780.820	1,068,835,616.44	4.90	4.69
KATHES Toplam			23,546,669,521.820	21,801,253,083.47	95.60	95.60
G.Grup Toplam			23,546,669,521.820	21,801,253,083.47	95.60	95.60
Fon Portföy Değeri			24,546,669,521.820	22,804,411,695.88		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

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

A- FON PORTFOY DEGERI	22,804,411,695.88	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	34,666.96	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	34,666.96	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 (-)	24,744,605.51	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	23,361,947.27	94.41	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	413,046.04	1.67	0.00
h- Diğer Borçlar	969,612.20	3.92	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	22,779,701,757.33	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	110,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	9,070,632,055.000	0.00	8.25
Satılabilir Pay Sayısı	100,929,367,945.000	0.00	91.75
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.511369	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	57.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.50	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	23,361,947.27
SMMM DURSUN SELÇUK	4,950.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	887,215.17
MKK KAP ÜCRETİ	39,600.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	1,050,000.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	413,046.04
TOPLAM	25,756,758.48

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE 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 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	11,971,393,566.070	11,971,393,566.07
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/10	02/10/2025	13,090,412,301.240	13,090,412,301.24
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/10	03/10/2025	14,313,375,439.400	14,313,375,439.40
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/10	06/10/2025	15,069,477,647.540	15,069,477,647.54
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/10	06/10/2025	4,000,000,000.000	4,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/10	07/10/2025	14,091,504,709.290	14,091,504,709.29
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/10	08/10/2025	12,162,231,683.640	12,162,231,683.64
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/10	09/10/2025	10,059,972,117.590	10,059,972,117.59
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/10	10/10/2025	8,216,721,299.050	8,216,721,299.05
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/10	13/10/2025	18,069,568,001.390	18,069,568,001.39
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/10	13/10/2025	2,000,000,000.000	2,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/10	14/10/2025	14,172,822,657.960	14,172,822,657.96
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/10	15/10/2025	15,890,535,725.850	15,890,535,725.85
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/10	16/10/2025	17,451,812,361.810	17,451,812,361.81
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/10	17/10/2025	17,722,163,658.490	17,722,163,658.49
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/10	20/10/2025	22,239,039,660.410	22,239,039,660.41
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/10	21/10/2025	15,325,444,853.870	15,325,444,853.87
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/10	22/10/2025	13,499,358,268.120	13,499,358,268.12
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/10	23/10/2025	10,909,723,340.140	10,909,723,340.14
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/10	24/10/2025	8,219,935,146.120	8,219,935,146.12
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/10	27/10/2025	17,188,823,861.300	17,188,823,861.30
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/10	28/10/2025	16,755,930,997.190	16,755,930,997.19
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/10	30/10/2025	16,216,115,242.530	16,216,115,242.53
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/11	31/10/2025	14,205,910,130.110	14,205,910,130.11
		322,842,272,669.110	322,842,272,669.11

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD080927T34	08/10/2025	3,231,534,250.000	3,500,000,000.00
TRD020828T14	09/10/2025	1,605,262,950.000	1,500,000,000.00
TRD111028T19	09/10/2025	1,318,219,050.000	1,500,000,000.00
TRD140229T15	09/10/2025	420,916,325.000	500,000,000.00
TRD111126T10	10/10/2025	399,534,625.000	500,000,000.00
TRD140329T14	10/10/2025	893,690,200.000	1,000,000,000.00
TRD160627T11	10/10/2025	408,113,500.000	500,000,000.00
TRD161226T14	10/10/2025	411,225,100.000	500,000,000.00
TRD061027T33	22/10/2025	938,628,200.000	1,000,000,000.00
TRD080927T34	22/10/2025	454,704,450.000	500,000,000.00
TRD111028T19	22/10/2025	904,580,700.000	1,000,000,000.00
TRD140229T15	22/10/2025	1,002,270,550.000	1,000,000,000.00
TRD080927T34	23/10/2025	3,179,515,500.000	3,500,000,000.00
TRD080927T34	24/10/2025	390,632,485.000	450,000,000.00
TRD110827T14	24/10/2025	489,833,410.000	550,000,000.00
TRD140329T14	24/10/2025	925,502,200.000	1,000,000,000.00
		16,974,163,495.000	18,500,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ