

ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(VKİ)
01/10/2025 - 31/10/2025 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.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	10,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	1,452,356,727.11
E-KATILMA PAYI SAYISI	621,798,000
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)	2.335737
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	2.260891
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025)	3.31%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)	38.72%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025)	49.00%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	4.26%
---Katılım Hesabı	102.14%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6.68%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	524.05%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	50.27
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,691,115,839.93
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,017,241,412.78

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	TRDKTLMA2510	50,000,000.000	58,520,493.66	100.00	4.02
C.Grup Toplam			50,000,000.000	58,520,493.66	4.02	4.02
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	223,809,800.780	223,809,800.78	16.04	15.39
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	1,092,000,000.000	1,020,000,000.00	73.09	70.14
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	195,616,438.360	151,824,657.53	10.88	10.44
KATHES Toplam			1,511,426,239.140	1,395,634,458.31	95.98	95.98
G.Grup Toplam			1,511,426,239.140	1,395,634,458.31	95.98	95.98
Fon Portföy Değeri			1,561,426,239.140	1,454,154,951.97		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	1,454,154,951.97	0.00	100.12
B- HAZIR DEĞERLER (+)	22,888.91	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	22,888.91	100.00	0.00
c- Diğer Hızır 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 (-)	1,821,113.77	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,666,206.60	91.49	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	26,334.42	1.45	0.00
h- Diğer Borçlar	128,572.75	7.06	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,452,356,727.11	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	621,798,000.000	0.00	6.22
Satılabilir Pay Sayısı	9,378,202,000.000	0.00	93.78
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.335737	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	687.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.33	0.00	0.00
Getiri (%)	0.29	0.00	0.00

V-01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,666,206.60
SMMM DURSUN SELCUK	4,950.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	70,887.96
MKK KAP ÜCRETİ	1,200.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	26,334.42
TOPLAM	1,769,578.98

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 VAKIF KATILIM 02/10	01/10/2025	630,688,699.720	630,688,699.72
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/10	02/10/2025	716,907,169.630	716,907,169.63
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/10	03/10/2025	246,177,301.660	246,177,301.66
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/10	06/10/2025	247,266,338.430	247,266,338.43
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/10	07/10/2025	261,367,029.730	261,367,029.73
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/10	08/10/2025	227,506,458.720	227,506,458.72
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/10	09/10/2025	170,772,611.950	170,772,611.95
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/10	10/10/2025	425,951,727.600	425,951,727.60
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/10	13/10/2025	426,721,418.970	426,721,418.97
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/01	14/10/2025	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/10	14/10/2025	434,541,833.760	434,541,833.76
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/10	15/10/2025	341,296,675.350	341,296,675.35
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/10	16/10/2025	284,181,621.660	284,181,621.66
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/10	17/10/2025	294,818,498.450	294,818,498.45
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/10	20/10/2025	312,257,078.610	312,257,078.61
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/10	21/10/2025	337,165,087.380	337,165,087.38
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/08	22/10/2025	150,000,000.000	150,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/10	22/10/2025	203,210,763.900	203,210,763.90
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/10	23/10/2025	207,221,045.580	207,221,045.58
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/10	24/10/2025	194,263,824.970	194,263,824.97
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/10	27/10/2025	266,480,501.640	266,480,501.64
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/10	28/10/2025	212,938,886.040	212,938,886.04
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/10	30/10/2025	239,102,383.860	239,102,383.86
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/11	31/10/2025	223,131,237.290	223,131,237.29
		8,053,968,194.900	8,053,968,194.90

IX - İTFA İŞLEMLERİ