

ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(PVK)
14/09/2026 - 20/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY 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	40,166,374,091.50
E-KATILMA PAYI SAYISI	6,753,437,705
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/03/2020
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (18/09/2026)	5.947545
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (11/09/2026)	5.907836
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (11/09/2026-18/09/2026)	0.67%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-18/09/2026)	29.40%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-18/09/2026)	42.00%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.44%
---Katılım Hesabı	139.15%
---Vaad Sözleşmesi	0.35%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	9.47%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.61%
---Katılım Hesabı	163.08%
---Vaad Sözleşmesi	0.18%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	60.39
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	8,917,833,905.13
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	7,327,335,466.48

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD200127T10	100,680,821.920	100,680,821.92	100.00	0.25
Vaad Sözleşmesi Toplam			100,680,821.920	100,680,821.92	0.25	0.25
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	18,510,872,762.850	18,510,872,762.85	46.17	46.06
KATHES	T.O.M. KATILIM BANKASI A.S.	KH.TOC TL	155,623,972.600	155,623,972.60	0.39	0.39
KATHES	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	KH.ADA TL	246,672,328.770	242,955,616.44	0.61	0.60
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	2,402,931,506.850	2,324,876,712.33	5.80	5.78
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,295,890,410.960	3,065,753,424.66	7.65	7.63
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,394,520,547.950	3,065,753,424.66	7.65	7.63
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	6,647,260,273.970	6,081,849,315.07	15.17	15.13
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,493,150,684.930	3,065,753,424.66	7.65	7.63
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	4,182,739,726.030	3,576,712,328.77	8.92	8.90
KATHES Toplam			42,329,662,214.910	40,090,150,982.04	99.75	99.75
G.Grup Toplam			42,430,343,036.830	40,190,831,803.96	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			42,430,343,036.830	40,190,831,803.96		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	40,190,831,803.96	0.00	100.06
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,740.73	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,740.73	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 (-)	24,460,453.19	0.00	0.06
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	21,420,336.99	87.57	0.05
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	1,790,102.97	7.32	0.00
h- Diğer Borçlar	1,250,013.23	5.11	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	40,166,374,091.50	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6,753,437,705.000	0.00	6.75
Satılabilir Pay Sayısı	93,246,562,295.000	0.00	93.25
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	5.947545	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	8,237.00	0.00	0.00

Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	5.93	0.00	0.00
Getiri (%)	0.29	0.00	0.00

V-14/09/2026 - 20/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	7,697,960.12
BAGIMSIZ DENETİM UCRTİ	2,590.00
SMMM DURSUN SELCUK	1,190.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	317,767.30
MKK KAP UCRTİ	9,590.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	13,760.67
KİRA SERTİFİKASI (DEVLET)	4,234.61
VAAD-TAAHHUTLU İSLEMLER SOZLESMESİ	7,350.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	228,602.39
TOPLAM	8,283,045.09

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT12718	16/09/2026	150,000,000.000	151,737,985.71
TRDBRKT12718	17/09/2026	109,000,000.000	110,369,815.97
TRD061027T33	17/09/2026	67,250,000.000	80,659,240.49
		326,250,000.000	342,767,042.17

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/09	14/09/2026	16,329,130,107.420	16,329,130,107.42
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/09	15/09/2026	20,143,040,689.510	20,143,040,689.51
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/09	16/09/2026	18,544,982,912.080	18,544,982,912.08
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/09	17/09/2026	18,211,426,583.990	18,211,426,583.99
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/09	18/09/2026	18,454,598,876.410	18,454,598,876.41
		91,683,179,169.410	91,683,179,169.41

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD200127T10	14/09/2026	11,257,695.000	100,000,000.00
		11,257,695.000	100,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ