

ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(PVK)
21/09/2026 - 27/09/2026 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	39,162,310,215.02
E-KATILMA PAYI SAYISI	6,540,934,623
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/03/2020
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (25/09/2026)	5.987265
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (18/09/2026)	5.947545
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (18/09/2026-25/09/2026)	0.67%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-25/09/2026)	30.26%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-25/09/2026)	42.94%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı	135.60%
---Vaad Sözleşmesi	4.34%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	9.56%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	165.54%
---Vaad Sözleşmesi	7.18%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	55.94
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	8,157,419,793.77
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	9,432,699,522.89

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	TRD080927T34	100,692,328.770	100,692,328.77	4.78	0.26
TAAHHÜT	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD140229T15	200,595,890.420	200,595,890.42	9.52	0.51
TAAHHÜT	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD140329T14	902,681,506.890	902,681,506.89	42.85	2.30
TAAHHÜT	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD160627T37	902,681,506.890	902,681,506.89	42.85	2.30
Vaad Sözleşmesi Toplam			2,106,651,232.970	2,106,651,232.97	5.37	5.37
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	15,370,098,770.470	15,370,098,770.47	41.44	39.21
KATHES	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	KH.ADA TL	246,672,328.770	244,690,082.19	0.66	0.62
KATHES	T.O.M. KATILIM BANKASI A.S.	KH.TOC TL	155,321,917.810	151,064,383.56	0.41	0.39
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	2,402,931,506.850	2,339,643,835.62	6.31	5.97
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,295,890,410.960	3,088,767,123.29	8.33	7.88
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,394,520,547.950	3,088,767,123.29	8.33	7.88
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	6,647,260,273.970	6,113,013,698.63	16.48	15.60
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,493,150,684.930	3,088,767,123.29	8.33	7.88
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	4,182,739,726.030	3,603,561,643.84	9.72	9.19
KATHES Toplam			39,188,586,167.740	37,088,373,784.18	94.63	94.63
G.Grup Toplam			41,295,237,400.710	39,195,025,017.15	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			41,295,237,400.710	39,195,025,017.15		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	39,195,025,017.15	0.00	100.08
B- HAZIR DEGERLER (+)	7,422.83	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	7,422.83	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 (-)	32,722,224.96	0.00	0.08
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	29,242,163.58	89.36	0.07
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	1,894,355.55	5.79	0.00
h- Diğer Borçlar	1,585,705.83	4.85	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	39,162,310,215.02	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000	0.00	100.00

Dolaşımdaki Pay Sayısı	6,540,934,623.000	0.00	6.54
Satılabilir Pay Sayısı	93,459,065,377.000	0.00	93.46
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	5.987265	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	8,217.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	5.97	0.00	0.00
Getiri (%)	0.29	0.00	0.00

V-21/09/2026 - 27/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER			
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU		7,821,826.59	
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ		2,590.00	
SMMM DURSUN SELCUK		1,190.00	
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ		322,322.60	
MKK KAP UCRETİ		9,590.00	
VAAD-TAAHHUTLU İSLEMLER SOZLESMESİ		91,350.00	
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ		104,252.58	
TOPLAM		8,353,121.77	

VI- A- GEÇEN 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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/09	21/09/2026	18,507,063,643.380	18,507,063,643.38
K.Hesabı TL TOM 26/10	21/09/2026	150,000,000.000	150,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/09	22/09/2026	18,364,394,284.130	18,364,394,284.13
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/09	23/09/2026	22,890,716,380.260	22,890,716,380.26
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/09	24/09/2026	19,344,889,955.680	19,344,889,955.68
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/09	25/09/2026	15,323,624,107.770	15,323,624,107.77
		94,580,688,371.220	94,580,688,371.22

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD080927T34	21/09/2026	76,226,430.000	100,000,000.00
TRD230632T15	24/09/2026	1,878,597,700.000	2,000,000,000.00
TRD140229T15	25/09/2026	185,522,800.000	200,000,000.00
TRD140329T14	25/09/2026	893,373,345.000	900,000,000.00
TRD160627T37	25/09/2026	747,262,800.000	900,000,000.00
		3,780,983,075.000	4,100,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ