ALBARAKA PORTFOY KISA VADELI KATILIM SERBEST TL FON
(PVK)
09/11/2026 - 15/11/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KISA VADELI KATILIM SERBEST TL FON
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
Ç-FON TUTARI	10,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	35,077,269,829.65
E-KATILMA PAYI SAYISI	5,594,432,719
F-FONUN KURULUSU TARIHI	19/03/2020
G-FONUN SURESI	SURESIZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FIYATI (13/11/2026)	6.270032
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FIYATI (06/11/2026)	6.229408
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (06/11/2026-13/11/2026)	0.65%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-13/11/2026)	36.42%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(14/11/2025-13/11/2026)	42.75%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Sgmk	2.29%
---Katılım Hesabı	91.77%
---Vaad Sözleşmesi	5.90%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.71%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	1.07%
---Katılım Hesabı	185.22%
---Vaad Sözleşmesi	7.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	53.86
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,659,333,845.65
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,692,038,905.98

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Vade Tarihi	Isın Kodu	Döviz	Nominal Faiz	Faiz Sayısı	Nominal Değeri	Birim Alış	Alış Tarihi	İç İsk.Oranı	Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)
C.Kira Sertifikaları																	
KRS	AKADEMI CEVRE ENTEGRE ATIK YON.A.S.	03/12/26	TRDKTLMA2650	TL	15.4863	1	10,000,000.000	112.7414235	12/11/26	51.8901	0	0.00	113.259770	11,325,976.96	1.37	0.03	0.03
KRS	TARFIN TARIM A.S.	11/12/26	TRDDGERA2617	TL	21.5795	1	30,300,000.000	114.6387599	20/10/26	47.0937	0	0.00	118.408074	35,877,646.36	4.35	0.10	0.10
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	27/01/27	TRDBRKT12734	TL	10.9247	1	390,000,000.000	101.1377854	21/10/26	40.5580	0	0.00	103.719939	404,507,760.93	48.99	1.15	1.15
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	13/09/28	TRD130928T10	TL	18.3000	2	350,000,000.000	104.1002308	21/10/26	39.0908	0	0.00	106.855898	373,995,641.60	45.29	1.07	1.07
C.Grup Toplam							**780,300,000.000**					**0.00**		**825,707,025.85**	**2.35**	**2.35**	**2.35**
G.Diğer Varlıklar																	
Vaad Sözleşmesi																	
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	16/11/26	TRD080927T34	TL	35.6000	0	100,292,602.740	1.3664284	13/11/26	0.0000	0	100,000,000.00	1.370427	100,292,602.74	4.75	0.29	0.29
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	17/11/26	TRD111028T19	TL	35.8500	0	1,006,875,342.500	1.0211549	10/11/26	0.0000	0	1,000,000,000.00	1.027170	1,005,890,264.16	47.63	2.87	2.87
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	17/11/26	TRD140329T14	TL	35.8500	0	906,187,808.250	1.0453296	10/11/26	0.0000	0	900,000,000.00	1.051487	905,301,237.75	42.86	2.58	2.58
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	17/11/26	TRD230632T15	TL	35.8500	0	100,687,534.250	0.8155648	10/11/26	0.0000	0	100,000,000.00	0.820369	100,589,026.42	4.76	0.29	0.29
Vaad Sözleşmesi Toplam							**2,114,043,287.740**					**2,100,000,000.00**		**2,112,073,131.07**	**6.02**	**6.02**	**6.02**
KATHES																	
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	16/11/26	KH.ALK TL	TL	37.4000	0	12,331,545,725.320	1.0000000	13/11/2026	45.2704	0	12,293,755,059.08	1.003074	12,331,545,725.32	38.35	35.14	35.16
KATHES	T.O.M. KATILIM BANKASI A.S.	27/11/26	KH.TOC TL	TL	36.5000	0	159,960,000.000	1.0000000	26/10/2026	43.2300	0	155,000,000.00	1.021000	158,255,000.00	0.49	0.45	0.45
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	30/12/26	KH.ALK TL	TL	40.0000	0	3,394,520,547.950	1.0000000	01/09/2026	45.6154	0	3,000,000,000.00	1.083288	3,249,863,013.70	10.11	9.26	9.26
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/01/27	KH.ALK TL	TL	32.5000	0	6,647,260,273.970	1.0000000	21/01/2026	32.4346	0	5,000,000,000.00	1.266233	6,331,164,383.56	19.69	18.04	18.05
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	29/01/27	KH.ALK TL	TL	40.0000	0	3,493,150,684.930	1.0000000	01/09/2026	44.8217	0	3,000,000,000.00	1.083288	3,249,863,013.70	10.11	9.26	9.26
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	26/02/27	KH.ALK TL	TL	40.0000	0	4,182,739,726.030	1.0000000	01/09/2026	44.1115	0	3,500,000,000.00	1.083288	3,791,506,849.32	11.79	10.80	10.81
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	31/03/27	KH.ALK TL	TL	37.5000	0	3,459,246,575.340	1.0000000	02/11/2026	41.7545	0	3,000,000,000.00	1.014384	3,043,150,684.93	9.46	8.67	8.68
KATHES Toplam							**33,668,423,533.540**					**29,948,755,059.08**		**32,155,348,670.53**	**91.63**	**91.63**	**91.67**
G.Grup Toplam							**35,782,466,821.280**					**32,048,755,059.08**		**34,267,421,801.60**	**97.65**	**97.65**	**97.69**
Fon Portföy Değeri												**32,048,755,059.08**		**35,093,128,827.45**			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	35,093,128,827.44	0.00	100.05
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,024.31	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,024.31	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 (-)	15,867,022.10	0.00	0.05
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	13,795,568.26	86.94	0.04
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	849,259.72	5.35	0.00
h- Diğer Borçlar	2,071,453.84	13.06	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	35,077,269,829.65	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,594,432,719.000	0.00	5.59
Satılabilir Pay Sayısı	94,405,567,281.000	0.00	94.41
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	6.270032	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	7,569.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	6.25	0.00	0.00
Getiri (%)	0.28	0.00	0.00

V-09/11/2026 - 15/11/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	6,851,063.21
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI	2,590.00
SMMM DURSUN SELCUK	1,190.00
SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ	286,663.28
MKK KAP UCRETI	9,590.00
ARACILIK KOMISYON GIDERLERI-SUKUK	591.90
KİRA SERTİFİKASI (DEVLET)	19,510.87
VAAD-TAAHHUTLU ISLEMLER SOZLESMESI	154,350.00
4. DONEM SPK KAYDAALMA UCRETI	112,801.66
TOPLAM	**7,438,350.92**

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (DEVLET)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD130928T10	09/11/2026	350,000,000.000	371,635,846.14
		350,000,000.000	371,635,846.14

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDKTLMA2650	12/11/2026	10,000,000.000	11,274,142.35
		10,000,000.000	11,274,142.35

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/11	09/11/2026	13,060,850,411.300	13,060,850,411.30
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/11	10/11/2026	13,618,306,940.050	13,618,306,940.05
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/11	11/11/2026	13,877,785,287.210	13,877,785,287.21
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/11	12/11/2026	13,333,732,205.040	13,333,732,205.04
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/11	13/11/2026	12,293,755,059.080	12,293,755,059.08
		66,184,429,902.680	66,184,429,902.68

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD170730T14	09/11/2026	75,142,030.000	100,000,000.00
TRD111028T19	10/11/2026	979,283,350.000	1,000,000,000.00
TRD140329T14	10/11/2026	860,972,445.000	900,000,000.00
TRD200127T10	10/11/2026	11,145,340.000	100,000,000.00
TRD230632T15	10/11/2026	122,614,410.000	100,000,000.00
TRD140628T12	11/11/2026	116,330,060.000	100,000,000.00
TRD050231T12	12/11/2026	80,868,050.000	100,000,000.00
TRD080927T34	13/11/2026	73,183,490.000	100,000,000.00
		2,319,539,175.000	2,500,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ