

ALBARAKA PORTFOY UCUNCU KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RPU)
01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY UCUNCU 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	2,748,735,598.80
E-KATILMA PAYI SAYISI	721,125,459
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	3.811730
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	3.702723
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	2.94%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	30.16%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	42.99%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	29.68%
---Katılım Hesabı	22.58%
---Vaad Sözleşmesi	47.69%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.21%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	32.56%
---Vaad Sözleşmesi	598.22%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	40.50
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	DOGAN YATIRIM BANKASI A.S.	TRDDVRLK2617	50,000,000.000	57,953,548.94	7.14	2.11
KRS	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	TRDDKVRK2642	110,000,000.000	114,827,927.90	14.15	4.17
KRS	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TRDHYTKK2627	100,000,000.000	105,128,730.61	12.96	3.82
KRS	DOGAN YATIRIM BANKASI A.S.	TRDDVRLA2619	100,000,000.000	101,358,902.08	12.49	3.68
KRS	DOGAN YATIRIM BANKASI A.S.	TRDDVRL12718	105,000,000.000	113,240,140.08	13.96	4.11
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD070427T14	215,000,000.000	268,072,950.07	33.05	9.74
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD160627T11	44,600,000.000	50,648,905.11	6.24	1.84
C.Grup Toplam			724,600,000.000	811,231,104.79	29.48	29.48
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD200127T10	84,875,603.050	84,875,603.05	6.39	3.08
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD050128T18	625,503,561.650	621,829,118.99	46.81	22.60
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD061027T33	353,106,849.310	351,032,567.17	26.42	12.76
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD090828T17	50,443,835.620	50,147,509.60	3.77	1.82
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD130928T10	121,065,205.490	120,354,023.03	9.06	4.37
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD190728T16	100,887,671.230	100,295,019.19	7.55	3.64
Vaad Sözleşmesi Toplam			1,335,882,726.350	1,328,533,841.03	48.28	48.28
KATHES						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	207,191,780.820	205,547,945.20	33.58	7.47
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	258,989,726.030	254,109,589.04	41.51	9.23
KATHES	TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	165,505,479.450	152,531,506.85	24.92	5.54
KATHES Toplam			631,686,986.300	612,189,041.09	22.25	22.25
G.Grup Toplam			1,967,569,712.650	1,940,722,882.12	70.52	70.52
Fon Portföy Değeri			2,692,169,712.650	2,751,953,986.91		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,751,953,986.90	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,928.60	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,928.60	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 (-)	3,224,316.70	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,848,539.77	88.35	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	137,436.78	4.26	0.01
h- Diğer Borçlar	375,776.93	11.65	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,748,735,598.80	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00

Dolaşımdaki Pay Sayısı	721,125,459.000	0.00	7.21
Satılabilir Pay Sayısı	9,278,874,541.000	0.00	92.79
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.811730	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	96,205.80	0.00	0.00
Önceki Fiyat	3.81	0.00	0.00
Getiri (%)	0.10	0.00	0.00

V-01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER			
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU		2,848,539.77	
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ		11,100.00	
SMMM DURSUN SELÇUK		5,100.00	
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ		122,731.40	
MKK KAP UCRETİ		20,100.00	
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ		464,830.52	
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ		47,462.04	
TOPLAM		3,519,863.73	

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDİ ALIM, 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 SENEDİ ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 09/10	04/09/2026	200,000,000.000	200,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/09	14/09/2026	273,870,000.000	273,870,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/12	15/09/2026	150,000,000.000	150,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 20/10	15/09/2026	250,000,000.000	250,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/09	17/09/2026	10,220,000.000	10,220,000.00
		884,090,000.000	884,090,000.00

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD200127T10	01/09/2026	35,496,280.000	305,560,000.00
TRD050128T18	02/09/2026	288,170,755.000	305,860,000.00
TRD061027T17	03/09/2026	1,212,678,430.000	1,276,380,000.00
TRD050128T18	04/09/2026	478,766,790.000	600,000,000.00
TRD061027T33	04/09/2026	382,979,740.000	564,600,000.00
TRD190728T16	04/09/2026	96,373,130.000	120,000,000.00
TRD080927T34	07/09/2026	127,991,170.000	195,130,000.00
TRD170730T14	08/09/2026	585,942,540.000	600,000,000.00
TRD190128T12	08/09/2026	390,058,100.000	289,670,000.00
TRD200127T10	08/09/2026	58,428,020.000	400,000,000.00
TRD020828T14	09/09/2026	932,444,950.000	950,000,000.00

TRD050128T18	09/09/2026	331,786,595.000	340,900,000.00
TRD061027T33	10/09/2026	217,177,155.000	300,000,000.00
TRD111028T19	10/09/2026	385,989,445.000	392,150,000.00
TRD170730T14	10/09/2026	590,653,410.000	600,000,000.00
TRD050128T18	11/09/2026	476,325,510.000	600,000,000.00
TRD061027T17	11/09/2026	327,109,085.000	273,080,000.00
TRD190728T16	11/09/2026	95,820,240.000	120,000,000.00
TRD050128T18	15/09/2026	474,941,640.000	600,000,000.00
TRD061027T33	15/09/2026	201,726,960.000	300,000,000.00
TRD111028T19	15/09/2026	292,093,765.000	297,900,000.00
TRD190728T16	15/09/2026	79,589,285.000	100,000,000.00
TRD200127T10	16/09/2026	43,353,175.000	298,200,000.00
TRD080927T34	17/09/2026	228,220,805.000	298,490,000.00
TRD111126T10	18/09/2026	660,737,255.000	911,890,000.00
TRD200127T10	18/09/2026	57,503,980.000	400,000,000.00
TRD050128T18	21/09/2026	472,880,820.000	600,000,000.00
TRD061027T33	21/09/2026	234,208,170.000	350,000,000.00
TRD190728T16	21/09/2026	79,201,100.000	100,000,000.00
TRD200127T10	21/09/2026	29,790,055.000	265,710,000.00
TRD020627T17	22/09/2026	108,259,325.000	265,970,000.00
TRD170730T14	23/09/2026	211,673,585.000	266,230,000.00
TRD050128T18	24/09/2026	471,857,100.000	600,000,000.00
TRD061027T33	24/09/2026	233,684,640.000	350,000,000.00
TRD080927T34	24/09/2026	106,130,430.000	139,550,000.00
TRD130928T10	24/09/2026	99,385,045.000	130,000,000.00
TRD190728T16	24/09/2026	79,008,420.000	100,000,000.00
TRD200127T10	25/09/2026	16,665,140.000	139,680,000.00
TRD050128T18	28/09/2026	486,182,345.000	620,000,000.00
TRD061027T33	28/09/2026	232,919,700.000	350,000,000.00
TRD090828T17	28/09/2026	39,988,575.000	50,000,000.00
TRD130928T10	28/09/2026	99,004,525.000	120,000,000.00
TRD170730T14	28/09/2026	67,035,260.000	84,620,000.00
TRD190728T16	28/09/2026	78,752,970.000	100,000,000.00
TRD170730T14	29/09/2026	67,049,950.000	84,700,000.00
TRD200127T10	30/09/2026	9,683,275.000	84,790,000.00
		12,275,718,640.000	16,241,060,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ