

ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(PVK)
28/09/2026 - 04/10/2026 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	38,171,698,880.95
E-KATILMA PAYI SAYISI	6,333,175,475
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/03/2020
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (02/10/2026)	6.027261
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (25/09/2026)	5.987265
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (25/09/2026-02/10/2026)	0.67%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-02/10/2026)	31.13%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-02/10/2026)	43.90%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı	138.56%
---Vaad Sözleşmesi	1.38%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8.99%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	152.49%
---Vaad Sözleşmesi	3.88%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	55.51
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	7,471,047,320.52
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	8,718,442,723.72

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	100,689,452.050	100,689,452.05	100.00	0.26
Vaad Sözleşmesi Toplam			100,689,452.050	100,689,452.05	0.26	0.26
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	16,248,655,037.730	16,248,655,037.73	42.63	42.52
KATHES	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	KH.ADA TL	246,672,328.770	246,424,547.95	0.65	0.64
KATHES	T.O.M. KATILIM BANKASI A.S.	KH.TOC TL	155,321,917.810	152,128,767.12	0.40	0.40
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	2,402,931,506.850	2,354,410,958.90	6.18	6.16
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,295,890,410.960	3,111,780,821.92	8.16	8.14
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,394,520,547.950	3,111,780,821.92	8.16	8.14
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	6,647,260,273.970	6,144,178,082.19	16.12	16.08
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,493,150,684.930	3,111,780,821.92	8.16	8.14
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	4,182,739,726.030	3,630,410,958.90	9.53	9.50
KATHES Toplam			40,067,142,435.000	38,111,550,818.55	99.74	99.74
G.Grup Toplam			40,167,831,887.050	38,212,240,270.60	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			40,167,831,887.050	38,212,240,270.60		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	38,212,240,270.60	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	7,160.29	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	7,160.29	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 (-)	40,548,549.94	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	36,646,107.71	90.38	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	1,996,397.22	4.92	0.01
h- Diğer Borçlar	3,902,442.23	9.62	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	38,171,698,880.95	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6,333,175,475.000	0.00	6.33
Satılabilir Pay Sayısı	93,666,824,525.000	0.00	93.67
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	6.027261	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	8,151.00	0.00	0.00

Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	6.01	0.00	0.00
Getiri (%)	0.29	0.00	0.00

V-28/09/2026 - 04/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	7,403,944.13
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ	2,590.00
SMMM DURSUN SELÇUK	1,190.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	306,969.18
MKK KAP UCRESİ	9,590.00
VAAD-TAAHHUTLU İSLEMLER SOZLESMESİ	28,350.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	21,680.03
4. DONEM SPK KAYDA ALMA UCRESİ	80,361.64
TOPLAM	7,854,674.98

VI- A- GECEN AY ICINDE 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 ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/09	28/09/2026	15,521,461,293.780	15,521,461,293.78
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/09	29/09/2026	17,936,045,803.690	17,936,045,803.69
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/10	30/09/2026	16,459,526,557.850	16,459,526,557.85
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/10	01/10/2026	16,376,722,851.950	16,376,722,851.95
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/10	02/10/2026	16,198,860,185.320	16,198,860,185.32
		82,492,616,692.590	82,492,616,692.59

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD161226T14	28/09/2026	1,864,173,650.000	2,000,000,000.00
TRD200127T10	28/09/2026	11,165,665.000	100,000,000.00
		1,875,339,315.000	2,100,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ