

ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL4)
01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK 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	1,324,361,304.94
E-KATILMA PAYI SAYISI	318,546,011
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	4.157520
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	4.034899
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	3.04%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	30.63%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	43.73%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	14.07%
---Katılım Hesabı	85.89%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.19%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	29.81%
---Katılım Hesabı	54.87%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	38.23
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	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT12718	2,020,000.000	2,073,037.20	0.58	0.16
KRS	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TRDHYTK12711	252,000,000.000	255,603,968.52	71.91	19.28
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD080927T34	95,000,000.000	97,783,856.83	27.51	7.38
C.Grup Toplam			349,020,000.000	355,460,862.55	26.81	26.81
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	KH.ADA TL	107,582,301.370	107,041,972.60	11.03	8.07
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	152,748,550.680	151,539,723.28	15.62	11.43
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	137,870,482.190	135,094,290.41	13.92	10.19
KATHES	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	KH.ADA TL	155,153,424.660	151,093,150.69	15.57	11.40
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	63,881,305.480	62,241,489.04	6.41	4.69
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT TL	220,359,028.770	212,983,834.93	21.95	16.07
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	159,959,681.510	150,268,253.43	15.49	11.33
KATHES Toplam			997,554,774.660	970,262,714.38	73.19	73.19
G.Grup Toplam			997,554,774.660	970,262,714.38	73.19	73.19
Fon Portföy Değeri			1,346,574,774.660	1,325,723,576.93		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,325,723,576.94	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	22,987.03	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	22,987.03	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 (-)	1,385,259.03	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,175,486.15	84.86	0.09
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	66,218.07	4.78	0.01
h- Diğer Borçlar	209,772.88	15.14	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	1,324,361,304.94	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	318,546,011.000	0.00	3.19
Satılabilir Pay Sayısı	9,681,453,989.000	0.00	96.81
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	4.157520	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	39,730.86	0.00	0.00

Önceki Fiyat	4.15	0.00	0.00
Getiri (%)	0.09	0.00	0.00

V-01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,175,486.15
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	42,437.18
MKK KAP UCRETİ	11,100.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	20,452.19
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	22,907.56
TOPLAM	1,288,583.08

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92611	03/09/2026	1,100,000.000	1,157,631.93
TRDHYTK12711	29/09/2026	65,000,000.000	65,781,109.56
		66,100,000.000	66,938,741.49

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92611	01/09/2026	1,450,000.000	1,522,776.79
TRDBRKT12718	22/09/2026	620,000.000	630,806.51
TRDHYTEK12711	22/09/2026	167,000,000.000	167,920,714.95
TRDHYTEK12711	24/09/2026	150,000,000.000	151,118,152.62
TRDBRKT12718	29/09/2026	1,400,000.000	1,433,997.17
		320,470,000.000	322,626,448.04

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL DUNYA KATILIM 06/10	01/09/2026	103,800,000.000	103,800,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/09	09/09/2026	20,600,000.000	20,600,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/09	10/09/2026	20,620,741.100	20,620,741.10
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/09	11/09/2026	20,641,503.080	20,641,503.08
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/09	14/09/2026	20,703,851.730	20,703,851.73
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/09	15/09/2026	20,724,271.970	20,724,271.97
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/09	16/09/2026	20,744,712.350	20,744,712.35
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/09	17/09/2026	20,765,172.890	20,765,172.89
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/09	18/09/2026	22,050,000.000	22,050,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/09	21/09/2026	22,115,243.840	22,115,243.84
K.Hesabı TL DUNYA KATILIM 27/10	24/09/2026	150,000,000.000	150,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/10	24/09/2026	61,800,000.000	61,800,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 04/11	29/09/2026	212,550,000.000	212,550,000.00
		717,115,496.960	717,115,496.96

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92611	18/09/2026	1,180,000.000	1,261,468.38
		1,180,000.000	1,261,468.38