

ALBARAKA PORTFOY IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL7)
01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY IKINCI 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	9,916,860,226.27
E-KATILMA PAYI SAYISI	2,529,761,605
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	3.920077
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	3.806378
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	2.99%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	31.28%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	44.35%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	19.14%
---Katılım Hesabı	69.13%
---Vaad Sözleşmesi	11.69%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	22.38%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	23.13%
---Katılım Hesabı	706.17%
---Vaad Sözleşmesi	213.05%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	70.96
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	9,270,037,750.30
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	8,067,073,731.08

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDBRKT12718	1,900,000,000.000	1,949,886,475.19	95.00	19.64
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	TRDBRKT12726	100,700,000.000	102,639,790.09	5.00	1.03
C.Grup Toplam			2,000,700,000.000	2,052,526,265.28	20.68	20.68
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD040832T16	500,510,273.950	500,510,273.95	20.00	5.04
TAAHHÜT	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD050128T18	500,510,273.950	500,510,273.95	20.00	5.04
TAAHHÜT	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD050231T12	1,001,020,547.900	1,001,020,547.90	40.00	10.08
TAAHHÜT	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD070427T14	500,510,273.950	500,510,273.95	20.00	5.04
Vaad Sözleşmesi Toplam			2,502,551,369.750	2,502,551,369.75	25.21	25.21
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALK TL	1,640,068,026.550	1,640,068,026.55	30.54	16.52
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALK TL	2,746,575,342.470	2,582,191,780.82	48.08	26.01
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALK TL	1,395,342,465.750	1,148,520,547.94	21.38	11.57
KATHES Toplam			5,781,985,834.770	5,370,780,355.31	54.11	54.11
G.Grup Toplam			8,284,537,204.520	7,873,331,725.06	79.32	79.32
Fon Portföy Değeri			10,285,237,204.520	9,925,857,990.34		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	9,925,857,990.34	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,798.25	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,798.25	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 (-)	9,003,562.32	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	7,827,832.36	86.94	0.08
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	495,843.01	5.51	0.00
h- Diğer Borçlar	1,175,729.96	13.06	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	9,916,860,226.27	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,529,761,605.000	0.00	23.00
Satılabilir Pay Sayısı	8,470,238,395.000	0.00	77.00
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.920077	0.00	0.00

Müşteri Sayısı	115.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	271,720.71	0.00	0.00
Önceki Fiyat	3.92	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		7,827,832.36	
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ		11,100.00	
SMMM DURSUN SELCUK		5,100.00	
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ		317,543.66	
MKK KAP UCRETİ		41,100.00	
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)		10,694.13	
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ		364,350.00	
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ		211,642.70	
TOPLAM		8,789,362.85	

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			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT12718	23/09/2026	100,000,000.000	101,840,040.48
		100,000,000.000	101,840,040.48

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT12718	04/09/2026	2,000,000,000.000	2,000,000,000.00
TRDBRKT12726	23/09/2026	100,700,000.000	101,859,498.18
		2,100,700,000.000	2,101,859,498.18

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/09	01/09/2026	5,550,273,121.090	5,550,273,121.09
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/11	01/09/2026	2,500,000,000.000	2,500,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/09	02/09/2026	5,505,587,675.010	5,505,587,675.01
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/09	03/09/2026	5,184,666,743.490	5,184,666,743.49
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/09	04/09/2026	3,048,713,362.650	3,048,713,362.65
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/09	07/09/2026	2,400,080,882.490	2,400,080,882.49
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/09	08/09/2026	2,646,849,109.270	2,646,849,109.27
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/09	09/09/2026	2,640,938,114.170	2,640,938,114.17
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/09	10/09/2026	2,185,420,924.820	2,185,420,924.82
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/09	11/09/2026	2,292,202,800.070	2,292,202,800.07
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/09	14/09/2026	3,306,568,222.520	3,306,568,222.52
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/09	15/09/2026	3,117,481,524.810	3,117,481,524.81
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/09	16/09/2026	2,253,372,008.770	2,253,372,008.77

K.Hesabı TL ALBARAKA 18/09	17/09/2026	2,402,816,596.390	2,402,816,596.39
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/09	18/09/2026	3,145,984,538.730	3,145,984,538.73
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/09	21/09/2026	2,917,481,082.150	2,917,481,082.15
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/09	22/09/2026	3,339,159,463.920	3,339,159,463.92
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/09	23/09/2026	2,027,696,255.340	2,027,696,255.34
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/09	24/09/2026	1,811,045,209.430	1,811,045,209.43
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/09	25/09/2026	2,042,804,063.320	2,042,804,063.32
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/09	28/09/2026	2,146,321,436.250	2,146,321,436.25
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/09	29/09/2026	3,182,458,959.370	3,182,458,959.37
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/10	30/09/2026	1,638,519,289.140	1,638,519,289.14
		67,286,441,383.200	67,286,441,383.20

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD140329T14	07/09/2026	586,961,550.000	700,000,000.00
TRD111028T19	14/09/2026	654,759,735.000	700,000,000.00
TRD111028T19	15/09/2026	467,343,000.000	500,000,000.00
TRD111028T19	16/09/2026	467,001,000.000	500,000,000.00
TRD111028T19	17/09/2026	466,659,500.000	500,000,000.00
TRD111028T19	18/09/2026	466,318,490.000	500,000,000.00
TRD140229T15	21/09/2026	1,116,275,100.000	1,200,000,000.00
TRD080927T34	22/09/2026	1,129,000.500	1,200,000,000.00
TRD080927T34	23/09/2026	2,349,868,750.000	2,500,000,000.00
TRD070427T14	24/09/2026	2,304,043,400.000	2,500,000,000.00
TRD110827T14	25/09/2026	436,869,075.000	500,000,000.00
TRD111028T19	25/09/2026	927,890,700.000	1,000,000,000.00
TRD161226T14	25/09/2026	416,095,125.000	500,000,000.00
TRD230632T15	25/09/2026	630,742,550.000	500,000,000.00
TRD050128T18	28/09/2026	444,348,975.000	500,000,000.00
TRD080927T18	28/09/2026	552,294,725.000	500,000,000.00
TRD140329T14	28/09/2026	630,693,070.000	700,000,000.00
TRD160627T37	28/09/2026	691,128,320.000	800,000,000.00
TRD140229T15	29/09/2026	925,013,450.000	1,000,000,000.00
TRD170129T13	29/09/2026	905,497,000.000	1,000,000,000.00
TRD040832T16	30/09/2026	744,350,100.000	500,000,000.00
TRD050128T18	30/09/2026	443,625,450.000	500,000,000.00
TRD050231T12	30/09/2026	960,810,050.000	1,000,000,000.00
TRD070427T14	30/09/2026	383,170,000.000	500,000,000.00
		17,972,888,115.500	20,300,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ