

ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(PVK)
12/10/2026 - 18/10/2026 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	36,890,781,061.17
E-KATILMA PAYI SAYISI	6,039,724,059
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/03/2020
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (16/10/2026)	6.108024
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (09/10/2026)	6.067491
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (09/10/2026-16/10/2026)	0.67%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-16/10/2026)	32.89%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2025-16/10/2026)	41.02%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı	99.69%
---Vaad Sözleşmesi	0.27%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6.12%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	204.15%
---Vaad Sözleşmesi	0.27%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	50.22
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	4,993,729,906.67
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	5,494,813,565.60

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	TRD080927T34	100,695,205.480	100,695,205.48	100.00	0.27
Vaad Sözleşmesi Toplam			100,695,205.480	100,695,205.48	0.27	0.27
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	14,654,606,031.050	14,654,606,031.05	39.81	39.70
KATHES	T.O.M. KATILIM BANKASI A.S.	KH.TOC TL	155,321,917.810	154,257,534.25	0.42	0.42
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	2,402,931,506.850	2,383,945,205.48	6.48	6.46
KATHES	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	KH.ADA TL	259,169,520.550	253,405,821.92	0.69	0.69
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,295,890,410.960	3,157,808,219.18	8.58	8.56
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,394,520,547.950	3,157,808,219.18	8.58	8.56
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	6,647,260,273.970	6,206,506,849.31	16.86	16.81
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,493,150,684.930	3,157,808,219.18	8.58	8.56
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	4,182,739,726.030	3,684,109,589.04	10.01	9.98
KATHES Toplam			38,485,590,620.100	36,810,255,688.59	99.73	99.73
G.Grup Toplam			38,586,285,825.580	36,910,950,894.07	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			38,586,285,825.580	36,910,950,894.07		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	36,910,950,894.07	0.00	100.05
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,041.35	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	1,041.35	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 (-)	20,170,874.25	0.00	0.05
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	18,513,380.75	91.78	0.05
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	349,494.92	1.73	0.00
h- Diğer Borçlar	1,657,493.50	8.22	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	36,890,781,061.17	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6,039,724,059.000	0.00	6.04
Satılabilir Pay Sayısı	93,960,275,941.000	0.00	93.96
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	6.108024	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	8,076.00	0.00	0.00

Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	6.09	0.00	0.00
Getiri (%)	0.29	0.00	0.00

V-12/10/2026 - 18/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	7,146,383.38
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	2,590.00
SMMM DURSUN SELCUK	1,190.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	297,508.09
MKK KAP UCRETİ	9,590.00
VAAD-TAAHHUTLU İSLEMLER SOZLESMESİ	7,350.00
4. DONEM SPK KAYDA ALMA UCRETİ	134,449.46
TOPLAM	7,599,060.93

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMETTU 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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/10	12/10/2026	15,161,097,434.930	15,161,097,434.93
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/10	13/10/2026	15,380,735,556.320	15,380,735,556.32
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/10	14/10/2026	15,911,624,017.320	15,911,624,017.32
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/10	15/10/2026	15,038,637,892.890	15,038,637,892.89
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/10	16/10/2026	14,608,618,899.230	14,608,618,899.23
		76,100,713,800.690	76,100,713,800.69

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD080927T34	12/10/2026	75,005,370.000	100,000,000.00
		75,005,370.000	100,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ