

**ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON**  
( AL4 )  
**01/06/2026 - 30/06/2026 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          | 1,205,443,489.61                                                  |
| 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 (30/06/2026)                       | 3.784205 |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (26/05/2026)                     | 3.667499 |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (26/05/2026-30/06/2026) | 3.18%    |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/06/2026)      | 18.90%   |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2025-30/06/2026) | 45.16%   |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ                      |          |
| ---Sgmk                                                          | 9.13%    |
| ---Katılım Hesabı                                                | 90.83%   |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | 3.19%    |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |          |
| ---Sgmk                                                          | 0.00%    |
| ---Katılım Hesabı                                                | 63.73%   |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | 31.51    |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | 0.00     |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | 0.00     |

**III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU**

| Sermaye Piyasası Araçları | İhracatçı                                | İsın Kodu    | Nominal Değeri    | Toplam Değer     | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|---------|-----------|
| C.Kira Sertifikaları      |                                          |              |                   |                  |         |           |
| KRS                       | BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.             | TRDBRKT82638 | 1,980,000.000     | 2,080,487.71     | 1.89    | 0.17      |
| KRS                       | HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S. | TRD080927T34 | 95,000,000.000    | 108,177,130.82   | 98.11   | 8.96      |
| C.Grup Toplam             |                                          |              | 96,980,000.000    | 110,257,618.53   | 9.14    | 9.14      |
| G.Diğer Varlıklar         |                                          |              |                   |                  |         |           |
| KATHES                    |                                          |              |                   |                  |         |           |
| KATHES                    | TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.      | KH.FKT TL    | 205,662,641.440   | 204,113,396.17   | 18.62   | 16.92     |
| KATHES                    | ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.              | KH.ZTB TL    | 128,793,534.250   | 127,806,630.14   | 11.66   | 10.59     |
| KATHES                    | TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.      | KH.FKT TL    | 141,859,166.440   | 139,842,618.91   | 12.75   | 11.59     |
| KATHES                    | ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.              | KH.ZTB TL    | 130,120,372.600   | 128,280,751.50   | 11.70   | 10.63     |
| KATHES                    | ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.              | KH.ZTB TL    | 125,168,121.580   | 122,414,909.25   | 11.16   | 10.14     |
| KATHES                    | ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.              | KH.ZTB TL    | 139,480,142.470   | 136,111,972.60   | 12.41   | 11.28     |
| KATHES                    | DUNYA KATILIM BANKASI A.S.               | KH.ADA TL    | 101,528,773.970   | 98,416,842.47    | 8.98    | 8.16      |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.       | KH.ALK TL    | 146,084,931.510   | 139,455,725.28   | 12.72   | 11.56     |
| KATHES Toplam             |                                          |              | 1,118,697,684.260 | 1,096,442,846.32 | 90.86   | 90.86     |
| G.Grup Toplam             |                                          |              | 1,118,697,684.260 | 1,096,442,846.32 | 90.86   | 90.86     |
| Fon Portföy Değeri        |                                          |              | 1,215,677,684.260 | 1,206,700,464.85 |         |           |

| IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU   |                    |        |          |
|-------------------------------|--------------------|--------|----------|
|                               | Tutar TL           | Grup % | Toplam % |
| A- FON PORTFOY DEGERI         | 1,206,700,464.86   | 0.00   | 100.10   |
| B- HAZIR DEGERLER (+)         | 2,199.83           | 0.00   | 0.00     |
| a- Kasa                       | 0.00               | 0.00   | 0.00     |
| b- Bankalar                   | 2,199.83           | 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 (-)                | 1,259,175.08       | 0.00   | 0.10     |
| a- Takasa Borçlar             | 0.00               | 0.00   | 0.00     |
| b- Yönetim Ücreti             | 1,068,976.14       | 84.89  | 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          | 60,272.17          | 4.79   | 0.00     |
| h- Diğer Borçlar              | 129,926.77         | 10.32  | 0.01     |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 1,205,443,489.61   | 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                     | 3.784205           | 0.00   | 0.00     |
| Müşteri Sayısı                | 12.00              | 0.00   | 0.00     |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 36,163.33          | 0.00   | 0.00     |
| Önceki Fiyat                  | 3.78               | 0.00   | 0.00     |
| Getiri (%)                    | 0.10               | 0.00   | 0.00     |

| V-01/06/2026 - 30/06/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU                               | 1,068,976.14        |
| BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ                                    | 11,100.00           |
| SMMM DURSUN SELCUK                                         | 5,100.00            |
| SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ                                  | 38,863.17           |
| MKK KAP UCRETİ                                             | 11,100.00           |
| KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)                                    | 2.69                |
| 2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ                             | 21,114.65           |
| <b>TOPLAM</b>                                              | <b>1,156,256.65</b> |

| VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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

| KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL) |            |            |           |
|-------------------------|------------|------------|-----------|
| Menkul                  | Tarih      | Nominal    | Tutar     |
| TRDBRKT82638            | 08/06/2026 | 50,000.000 | 51,280.01 |
|                         |            | 50,000.000 | 51,280.01 |

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

| KATILMA HESABI                    |            |                 |                |
|-----------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| Menkul                            | Tarih      | Nominal         | Tutar          |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/06   | 03/06/2026 | 21,410,000.000  | 21,410,000.00  |
| K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 08/07 | 04/06/2026 | 124,000,000.000 | 124,000,000.00 |
| K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 14/07 | 04/06/2026 | 124,460,000.000 | 124,460,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/07  | 09/06/2026 | 136,430,000.000 | 136,430,000.00 |
| K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 23/07 | 11/06/2026 | 133,050,000.000 | 133,050,000.00 |
| K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 21/07 | 16/06/2026 | 120,350,000.000 | 120,350,000.00 |
| K.Hesabı TL DUNYA KATILIM 29/07   | 25/06/2026 | 97,750,000.000  | 97,750,000.00  |
|                                   |            | 757,450,000.000 | 757,450,000.00 |

IX - İTFA İŞLEMLERİ