

ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL6)
01/06/2026 - 30/06/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM 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	5,281,612,334.85
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,426,593,054
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	3.702256
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (26/05/2026)	3.587133
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (26/05/2026-30/06/2026)	3.21%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/06/2026)	19.88%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2025-30/06/2026)	45.30%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.14%
---Katılım Hesabı	67.02%
---Vaad Sözleşmesi	32.79%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	14.27%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	305.93%
---Vaad Sözleşmesi	195.83%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	51.27
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	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82638	7,000,000.000	7,355,259.60	100.00	0.14
C.Grup Toplam			7,000,000.000	7,355,259.60	0.14	0.14
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	5,778,672,027.150	5,281,622,876.75	100.00	99.86
KATHES Toplam			5,778,672,027.150	5,281,622,876.75	99.86	99.86
G.Grup Toplam			5,778,672,027.150	5,281,622,876.75	99.86	99.86
Fon Portföy Değeri			5,785,672,027.150	5,288,978,136.35		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	5,288,978,137.85	0.00	100.14
B- HAZIR DEĞERLER (+)	24,414.25	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	24,414.25	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 (-)	7,390,217.25	0.00	0.14
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	6,244,788.79	84.50	0.12
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	264,080.62	3.57	0.01
h- Diğer Borçlar	881,347.84	11.93	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	5,281,612,334.85	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,426,593,054.000	0.00	14.27
Satılabilir Pay Sayısı	8,573,406,946.000	0.00	85.73
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.702256	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	211,264.62	0.00	0.00
Önceki Fiyat	3.70	0.00	0.00
Getiri (%)	0.11	0.00	0.00

V-01/06/2026 - 30/06/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	6,244,788.79
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	416,175.82
MKK KAP UCRESİ	32,100.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	535,500.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	92,558.33
TOPLAM	7,337,322.94

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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/06	01/06/2026	7,000,000.000	7,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/06	01/06/2026	5,110,000,000.000	5,110,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/06	03/06/2026	1,040,000.000	1,040,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/06	04/06/2026	870,000.000	870,000.00
K.Hesabı TL EMLAK KATILIM 08/06	05/06/2026	133,288,429.590	133,288,429.59
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/06	08/06/2026	133,660,906.850	133,660,906.85
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/06	09/06/2026	133,804,088.810	133,804,088.81
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/09	10/06/2026	5,161,300,000.000	5,161,300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/06	19/06/2026	12,569,297.260	12,569,297.26
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/09	24/06/2026	5,241,165,387.760	5,241,165,387.76
		15,934,698,110.270	15,934,698,110.27

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD280531T12	05/06/2026	244,162,750.000	5,000,000,000.00
TRD120428T16	19/06/2026	2,027,459,980.000	5,200,000,000.00
		2,271,622,730.000	10,200,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ