

ALBARAKA PORTFOY IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL7)
01/06/2026 - 30/06/2026 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	6,326,077,920.11
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,770,599,793
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)	3.572845
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (26/05/2026)	3.464887
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (26/05/2026-30/06/2026)	3.12%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/06/2026)	19.65%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2025-30/06/2026)	45.74%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı	98.02%
---Vaad Sözleşmesi	1.93%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	18.23%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	1,136.55%
---Vaad Sözleşmesi	14.16%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	73.05
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	6,138,286,582.03
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	7,727,163,520.45

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsin Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	2,359,310,506.580	2,359,310,506.58	37.26	37.26
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,980,821,917.810	1,905,493,150.69	30.09	30.09
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,124,876,712.330	1,017,671,232.88	16.07	16.07
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,395,342,465.750	1,050,219,178.08	16.58	16.58
KATHES Toplam			6,860,351,602.470	6,332,694,068.23	100.00	100.00
G.Grup Toplam			6,860,351,602.470	6,332,694,068.23	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			6,860,351,602.470	6,332,694,068.23		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	6,332,694,068.23	0.00	100.10
B- HAZIR DEĞERLER (+)	28,660.62	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	28,660.62	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 (-)	6,644,808.74	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	5,801,962.77	87.32	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	316,303.90	4.76	0.01
h- Diğer Borçlar	526,542.07	7.92	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	6,326,077,920.11	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,770,599,793.000	0.00	16.10
Satılabilir Pay Sayısı	9,229,400,207.000	0.00	83.90
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.572845	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	107.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	173,334.26	0.00	0.00
Önceki Fiyat	3.57	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	5,801,962.77
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	243,124.22
MKK KAP UCRESİ	41,100.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	42,000.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	58,265.80
TOPLAM	6,202,652.79

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İCİNDE 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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/06	01/06/2026	3,970,956,007.670	3,970,956,007.67
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/06	02/06/2026	5,116,726,279.290	5,116,726,279.29
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/06	03/06/2026	5,014,638,008.480	5,014,638,008.48
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/06	04/06/2026	4,883,857,449.150	4,883,857,449.15
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/06	05/06/2026	4,371,483,088.240	4,371,483,088.24
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/06	08/06/2026	4,289,281,764.740	4,289,281,764.74
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/06	09/06/2026	4,738,978,198.270	4,738,978,198.27
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/06	10/06/2026	3,924,365,854.560	3,924,365,854.56
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/06	11/06/2026	3,776,303,752.460	3,776,303,752.46
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/06	12/06/2026	3,631,402,154.530	3,631,402,154.53
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/06	15/06/2026	3,594,259,155.340	3,594,259,155.34
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/06	16/06/2026	3,168,990,461.890	3,168,990,461.89
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/09	16/06/2026	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/06	17/06/2026	3,069,003,807.470	3,069,003,807.47
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/06	18/06/2026	2,084,466,780.320	2,084,466,780.32
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/06	19/06/2026	1,927,670,379.850	1,927,670,379.85
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/06	22/06/2026	3,081,759,231.620	3,081,759,231.62
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/06	23/06/2026	3,622,546,216.840	3,622,546,216.84
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/06	24/06/2026	3,731,480,056.490	3,731,480,056.49
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/06	25/06/2026	3,364,010,611.870	3,364,010,611.87
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/06	26/06/2026	2,916,405,673.880	2,916,405,673.88
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/06	29/06/2026	2,634,268,465.700	2,634,268,465.70
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/07	30/06/2026	2,356,521,418.220	2,356,521,418.22
		80,269,374,816.880	80,269,374,816.88

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD050231T12	18/06/2026	865,263,750.000	1,000,000,000.00
		865,263,750.000	1,000,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ