

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY UCUNCU 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	2,506,827,652.94
E-KATILMA PAYI SAYISI	721,135,458
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	3.476223
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (26/05/2026)	3.379713
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (26/05/2026-30/06/2026)	2.86%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/06/2026)	18.71%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2025-30/06/2026)	45.02%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	31.35%
---Katılım Hesabı	23.83%
---Vaad Sözleşmesi	44.78%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.21%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	4.04%
---Katılım Hesabı	23.60%
---Vaad Sözleşmesi	761.31%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	48.71
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	TRDDKVR72615	2,730,000.000	2,980,640.63	0.38	0.12
KRS	DOGAN YATIRIM BANKASI A.S.	TRDDVRL72613	100,000,000.000	108,514,410.84	14.01	4.32
KRS	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TRDHYTK82615	100,000,000.000	104,470,051.93	13.49	4.16
KRS	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	TRDDKVR82655	110,000,000.000	114,753,543.23	14.81	4.57
KRS	DOGAN YATIRIM BANKASI A.S.	TRDDVRLK2617	50,000,000.000	52,537,274.57	6.78	2.09
KRS	DOGAN VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDDVRLA2619	100,000,000.000	101,388,425.52	13.09	4.04
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD070427T14	215,000,000.000	243,448,409.92	31.43	9.70
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD160627T11	44,600,000.000	46,588,528.73	6.01	1.86
C.Grup Toplam			722,330,000.000	774,681,285.37	30.87	30.87
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD080927T34	1,136,339,902.420	1,136,339,902.42	100.00	45.28
Vaad Sözleşmesi Toplam			1,136,339,902.420	1,136,339,902.42	45.28	45.28
KATHES						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	120,619,428.080	119,698,184.93	19.99	4.77
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	249,277,808.220	247,367,671.23	41.32	9.86
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	239,474,958.900	231,651,123.29	38.69	9.23
KATHES Toplam			609,372,195.200	598,716,979.45	23.86	23.86
G.Grup Toplam			1,745,712,097.620	1,735,056,881.87	69.13	69.13
Fon Portföy Değeri			2,468,042,097.620	2,509,738,167.24		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,509,738,167.23	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	17,446.45	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	17,446.45	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 (-)	2,927,960.74	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,594,936.56	88.63	0.10
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	125,341.38	4.28	0.00
h- Diğer Borçlar	207,682.80	7.09	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,506,827,652.94	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	721,135,458.000	0.00	7.21
Satılabilir Pay Sayısı	9,278,864,542.000	0.00	92.79
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.476223	0.00	0.00

Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	87,739.02	0.00	0.00
Önceki Fiyat	3.47	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	2,594,936.56
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	105,617.03
MKK KAP UCRETİ	20,100.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	348,186.31
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	43,651.24
TOPLAM	3,128,691.14

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI 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 SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDDVRLA2619	18/06/2026	100,000,000.000	100,000,000.00
		100,000,000.000	100,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 08/07	01/06/2026	115,750,000.000	115,750,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 08/07	04/06/2026	240,000,000.000	240,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/07	17/06/2026	228,000,000.000	228,000,000.00
		583,750,000.000	583,750,000.00

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD050128T18	01/06/2026	326,147,350.000	500,000,000.00
TRD080927T34	01/06/2026	403,920,095.000	583,000,000.00
TRD170730T14	02/06/2026	737,027,775.000	1,084,150,000.00
TRD020627T17	03/06/2026	500,062,750.000	1,082,970,000.00
TRD020627T17	04/06/2026	251,494,150.000	500,000,000.00
TRD080927T34	04/06/2026	138,222,460.000	200,000,000.00
TRD200127T10	04/06/2026	43,920,600.000	383,160,000.00
TRD080927T34	05/06/2026	944,422,095.000	1,084,330,000.00
TRD020828T14	08/06/2026	1,125,270,305.000	1,087,800,000.00
TRD020828T14	09/06/2026	195,380,885.000	188,980,000.00
TRD140329T14	09/06/2026	804,716,325.000	900,000,000.00
TRD050128T18	10/06/2026	433,681,100.000	690,120,000.00
TRD061027T33	10/06/2026	263,005,960.000	400,000,000.00
TRD050128T18	11/06/2026	434,165,995.000	691,290,000.00
TRD061027T33	11/06/2026	262,803,460.000	400,000,000.00
TRD050128T18	12/06/2026	434,631,490.000	692,430,000.00
TRD061027T33	12/06/2026	262,600,880.000	400,000,000.00
TRD050128T18	16/06/2026	485,786,760.000	800,000,000.00
TRD080927T34	16/06/2026	245,281,730.000	297,140,000.00
TRD050128T18	17/06/2026	258,442,900.000	400,000,000.00
TRD160926T35	17/06/2026	8,138,260.000	8,900,000.00
TRD170730T14	17/06/2026	470,646,710.000	698,780,000.00
TRD050128T18	18/06/2026	312,764,225.000	500,000,000.00
TRD160627T37	18/06/2026	459,348,510.000	620,600,000.00
TRD050128T18	19/06/2026	387,205,230.000	600,000,000.00
TRD061027T33	19/06/2026	270,001,200.000	400,000,000.00
TRD080927T34	19/06/2026	100,240,500.000	121,800,000.00
TRD080927T34	22/06/2026	104,557,685.000	122,200,000.00
TRD050128T18	23/06/2026	453,227,065.000	726,630,000.00
TRD061027T33	23/06/2026	260,380,900.000	400,000,000.00
TRD050128T18	25/06/2026	454,185,420.000	729,000,000.00
TRD061027T33	25/06/2026	259,978,960.000	400,000,000.00
TRD080927T34	30/06/2026	767,709,845.000	1,135,100,000.00
		12,859,369,575.000	18,828,380,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDDVRL62614	18/06/2026	100,000,000.000	111,737,000.00
		100,000,000.000	111,737,000.00