

ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RTI)
01/06/2026 - 30/06/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK 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	23,282,501,070.92
E-KATILMA PAYI SAYISI	7,264,082,040
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)	3.205154
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (26/05/2026)	3.106111
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (26/05/2026-30/06/2026)	3.19%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/06/2026)	20.06%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2025-30/06/2026)	46.68%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	3.41%
---Katılım Hesabı	93.82%
---Vaad Sözleşmesi	2.73%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8.89%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	1,021.70%
---Vaad Sözleşmesi	27.85%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	66.71
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	55,528,341,928.83
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	72,391,051,571.90

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92611	1,000,000,000.000	1,049,801,496.41	100.00	4.50
C.Grup Toplam			1,000,000,000.000	1,049,801,496.41	4.50	4.50
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	4,623,787,684.420	4,623,787,684.42	20.77	19.84
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	2,751,609,589.040	2,708,321,917.81	12.17	11.62
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	4,278,000,000.000	4,081,923,287.67	18.34	17.51
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,382,191,780.820	1,315,410,958.90	5.91	5.64
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,379,726,027.400	3,072,493,150.69	13.80	13.18
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	2,249,753,424.660	2,035,342,465.75	9.14	8.73
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	5,581,369,863.010	4,423,123,287.67	19.87	18.98
KATHES Toplam			24,246,438,369.350	22,260,402,752.91	95.50	95.50
G.Grup Toplam			24,246,438,369.350	22,260,402,752.91	95.50	95.50
Fon Portföy Değeri			25,246,438,369.350	23,310,204,249.32		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	23,310,204,249.32	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	28,252.23	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	28,252.23	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 (-)	27,731,430.63	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	25,372,758.86	91.49	0.11
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	1,164,125.05	4.20	0.00
h- Diğer Borçlar	1,194,546.72	4.31	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	23,282,501,070.92	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	110,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7,264,082,040.000	0.00	6.60
Satılabilir Pay Sayısı	102,735,917,960.000	0.00	93.40
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.205154	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	57.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	637,928.55	0.00	0.00
Önceki Fiyat	3.20	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	25,372,758.86
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	998,322.68
MKK KAP ÜCRETİ	41,100.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	270,900.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	-149,000.42
TOPLAM	26,550,281.12

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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 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	34,435,330,434.370	34,435,330,434.37
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/06	02/06/2026	16,396,603,527.120	16,396,603,527.12
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/06	03/06/2026	18,443,239,326.960	18,443,239,326.96
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/06	04/06/2026	20,493,177,117.890	20,493,177,117.89
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/06	05/06/2026	17,363,788,279.480	17,363,788,279.48
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/06	08/06/2026	23,053,297,643.780	23,053,297,643.78
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/06	09/06/2026	14,057,413,021.490	14,057,413,021.49
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/06	10/06/2026	12,574,324,520.600	12,574,324,520.60
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/09	10/06/2026	3,000,000,000.000	3,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/06	11/06/2026	14,071,154,825.700	14,071,154,825.70
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/06	12/06/2026	14,347,448,097.900	14,347,448,097.90
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/06	15/06/2026	18,035,569,321.060	18,035,569,321.06
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/06	16/06/2026	9,946,741,527.270	9,946,741,527.27
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/09	16/06/2026	2,000,000,000.000	2,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/06	17/06/2026	10,961,704,348.160	10,961,704,348.16
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/06	18/06/2026	13,105,794,680.560	13,105,794,680.56
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/06	19/06/2026	6,320,531,115.230	6,320,531,115.23
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/06	22/06/2026	15,750,207,994.780	15,750,207,994.78
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/06	23/06/2026	7,772,974,820.540	7,772,974,820.54
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/06	24/06/2026	7,961,603,310.440	7,961,603,310.44
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/06	25/06/2026	8,582,385,901.910	8,582,385,901.91
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/06	26/06/2026	8,534,875,181.560	8,534,875,181.56
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/06	29/06/2026	13,725,962,861.790	13,725,962,861.79
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/07	30/06/2026	4,618,094,143.690	4,618,094,143.69
		315,552,222,002.280	315,552,222,002.28

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD061027T33	05/06/2026	1,434,914,720.000	1,600,000,000.00
TRD141026T18	05/06/2026	633,624,705.000	700,000,000.00
TRD170129T13	05/06/2026	1,175,015,790.000	1,300,000,000.00
TRD061027T33	19/06/2026	1,325,703,300.000	1,500,000,000.00
TRD200127T10	19/06/2026	505,299,550.000	3,500,000,000.00
		5,074,558,065.000	8,600,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ