

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM 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	1,249,959,022.15
E-KATILMA PAYI SAYISI	423,371,056
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)	2.952396
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (26/05/2026)	2.863074
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)	19.45%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2025-30/06/2026)	43.95%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	10.97%
---Katılım Hesabı	88.99%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.87%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	440.70%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	55.07
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	506,650,051.37
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,285,771,552.96

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLMK2617	60,000,000.000	63,427,319.45	46.46	5.07
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLMK2633	70,000,000.000	73,107,106.28	53.54	5.84
C.Grup Toplam			130,000,000.000	136,534,425.73	10.90	10.90
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	61,275,419.400	61,275,419.40	5.49	4.89
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	1,107,630,136.990	1,054,369,863.02	94.51	84.20
KATHES Toplam			1,168,905,556.390	1,115,645,282.42	89.10	89.10
G.Grup Toplam			1,168,905,556.390	1,115,645,282.42	89.10	89.10
Fon Portföy Değeri			1,298,905,556.390	1,252,179,708.15		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	1,252,179,708.15	0.00	100.18
B- HAZIR DEĞERLER (+)	20,891.72	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	20,891.72	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 (-)	2,241,577.72	0.00	0.18
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,791,213.69	79.91	0.14
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	62,497.95	2.79	0.00
h- Diğer Borçlar	387,866.08	17.30	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	1,249,959,022.15	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	423,371,056.000	0.00	4.23
Satılabilir Pay Sayısı	9,576,628,944.000	0.00	95.77
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.952396	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	422.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	43,748.52	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.95	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	1,791,213.69
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELÇUK	5,100.00
BANKA KOMİSYON VE HESAP İŞLETİM	1,102.50
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	155,072.26
MKK KAP UCRESİ	15,000.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	-37,273.64
TOPLAM	1,941,314.81

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/06	01/06/2026	321,579,476.320	321,579,476.32
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/06	02/06/2026	710,980,688.060	710,980,688.06
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/06	03/06/2026	687,728,753.120	687,728,753.12
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/06	04/06/2026	653,674,012.640	653,674,012.64
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/06	05/06/2026	625,197,264.140	625,197,264.14
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/06	08/06/2026	590,006,615.910	590,006,615.91
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/06	09/06/2026	554,244,673.030	554,244,673.03
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/06	10/06/2026	509,018,549.810	509,018,549.81
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/06	11/06/2026	500,600,244.750	500,600,244.75
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/06	12/06/2026	548,785,111.120	548,785,111.12
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/06	15/06/2026	146,785,132.200	146,785,132.20
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/06	16/06/2026	104,060,831.600	104,060,831.60
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/06	17/06/2026	105,393,370.770	105,393,370.77
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/06	18/06/2026	201,358,769.950	201,358,769.95
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/06	19/06/2026	185,185,107.930	185,185,107.93
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/06	22/06/2026	217,972,048.770	217,972,048.77
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/06	23/06/2026	213,583,950.520	213,583,950.52
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/06	24/06/2026	201,425,402.260	201,425,402.26
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/06	25/06/2026	128,075,294.610	128,075,294.61
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/06	26/06/2026	153,250,727.740	153,250,727.74
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/06	29/06/2026	105,181,131.910	105,181,131.91
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/07	30/06/2026	61,209,179.330	61,209,179.33
		7,525,296,336.490	7,525,296,336.49

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDKTLM62614	18/06/2026	76,000,000.000	90,841,888.00
		76,000,000.000	90,841,888.00