

**ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON**  
( AL4 )  
**01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| A-FONUN ADI             | ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK 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          | 1,247,211,011.39                                                  |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 318,546,011                                                       |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 15/12/2022                                                        |
| G-FONUN SURESİ          | SURESİZ                                                           |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2026)                       | 3.915325 |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)                     | 3.784205 |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2026-31/07/2026) | 3.46%    |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/07/2026)      | 23.02%   |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2025-31/07/2026) | 44.75%   |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ                      |          |
| ---Sgmk                                                          | 9.70%    |
| ---Katılım Hesabı                                                | 96.70%   |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | 3.39%    |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |          |
| ---Sgmk                                                          | 0.16%    |
| ---Katılım Hesabı                                                | 74.29%   |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | 28.91    |
| 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 | İhraccı                                  | İsın Kodu    | Nominal Değeri    | Toplam Değer     | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|---------|-----------|
| C.Kira Sertifikaları      |                                          |              |                   |                  |         |           |
| KRS                       | BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.             | TRDBRKT82638 | 1,940,000.000     | 2,110,558.61     | 1.85    | 0.17      |
| KRS                       | HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S. | TRD080927T34 | 95,000,000.000    | 111,790,267.40   | 98.15   | 8.95      |
| C.Grup Toplam             |                                          |              | 96,940,000.000    | 113,900,826.01   | 9.12    | 9.12      |
| G.Diğer Varlıklar         |                                          |              |                   |                  |         |           |
| KATHES                    |                                          |              |                   |                  |         |           |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.       | KH.ALK TL    | 346,403,712.330   | 343,034,186.30   | 30.23   | 27.48     |
| KATHES                    | ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.              | KH.ZTB TL    | 282,628,493.150   | 278,073,424.66   | 24.51   | 22.27     |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.       | KH.ALK TL    | 146,084,931.510   | 143,362,221.81   | 12.64   | 11.48     |
| KATHES                    | DUNYA KATILIM BANKASI A.S.               | KH.ADA TL    | 105,329,191.780   | 102,063,116.44   | 9.00    | 8.17      |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.       | KH.ALK TL    | 137,870,482.190   | 126,904,524.66   | 11.18   | 10.16     |
| KATHES                    | TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.      | KH.FKT TL    | 159,959,681.510   | 141,192,154.11   | 12.44   | 11.31     |
| KATHES Toplam             |                                          |              | 1,178,276,492.470 | 1,134,629,627.98 | 90.88   | 90.88     |
| G.Grup Toplam             |                                          |              | 1,178,276,492.470 | 1,134,629,627.98 | 90.88   | 90.88     |
| Fon Portföy Değeri        |                                          |              | 1,275,216,492.470 | 1,248,530,453.99 |         |           |

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

|                               | Tutar TL           | Grup % | Toplam % |
|-------------------------------|--------------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI         | 1,248,530,454.00   | 0.00   | 100.11   |
| B- HAZIR DEGERLER (+)         | 18,683.59          | 0.00   | 0.00     |
| a- Kasa                       | 0.00               | 0.00   | 0.00     |
| b- Bankalar                   | 18,683.59          | 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 (-)                | 1,338,126.20       | 0.00   | 0.11     |
| a- Takasa Borçlar             | 0.00               | 0.00   | 0.00     |
| b- Yönetim Ücreti             | 1,215,203.39       | 90.81  | 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          | 22,368.86          | 1.67   | 0.00     |
| h- Diğer Borçlar              | 100,553.95         | 7.51   | 0.01     |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 1,247,211,011.39   | 0.00   | 100.00   |
| Toplam Pay Sayısı             | 10,000,000,000.000 | 0.00   | 100.00   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 318,546,011.000    | 0.00   | 3.19     |
| Satılabilir Pay Sayısı        | 9,681,453,989.000  | 0.00   | 96.81    |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.000              | 0.00   | 0.00     |
| Pay Değer                     | 3.915325           | 0.00   | 0.00     |
| Müşteri Sayısı                | 12.00              | 0.00   | 0.00     |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 0.00               | 0.00   | 0.00     |
| Önceki Fiyat                  | 3.90               | 0.00   | 0.00     |
| Getiri (%)                    | 0.31               | 0.00   | 0.00     |

**V-01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU   | 1,215,203.39        |
| BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ        | 12,210.00           |
| SMMM DURSUN SELCUK             | 5,610.00            |
| SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ      | 44,065.63           |
| MKK KAP UCRESİ                 | 12,210.00           |
| KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)        | 113.07              |
| 3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ | 22,368.86           |
| <b>TOPLAM</b>                  | <b>1,311,780.95</b> |

**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

| KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL) |            |               |              |
|-------------------------|------------|---------------|--------------|
| Menkul                  | Tarih      | Nominal       | Tutar        |
| TRDBRKT82638            | 03/07/2026 | 1,040,000.000 | 1,095,088.80 |
|                         |            | 1,040,000.000 | 1,095,088.80 |

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

| KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL) |            |               |              |
|-------------------------|------------|---------------|--------------|
| Menkul                  | Tarih      | Nominal       | Tutar        |
| TRDBRKT82638            | 08/07/2026 | 1,000,000.000 | 1,058,527.96 |
|                         |            | 1,000,000.000 | 1,058,527.96 |

| KATILMA HESABI                    |            |                 |                |
|-----------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| Menkul                            | Tarih      | Nominal         | Tutar          |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 12/08        | 08/07/2026 | 333,300,000.000 | 333,300,000.00 |
| K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 18/08 | 14/07/2026 | 272,000,000.000 | 272,000,000.00 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 21/10        | 21/07/2026 | 125,100,000.000 | 125,100,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/12  | 23/07/2026 | 139,500,000.000 | 139,500,000.00 |
| K.Hesabı TL DUNYA KATILIM 01/09   | 29/07/2026 | 101,500,000.000 | 101,500,000.00 |
|                                   |            | 971,400,000.000 | 971,400,000.00 |

IX - İTFA İŞLEMLERİ