

ALBARAKA PORTFOY IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL7)
01/07/2026 - 31/07/2026 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	7,365,882,020.96
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,993,210,831
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2026)	3.695486
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	3.572845
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2026-31/07/2026)	3.43%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/07/2026)	23.76%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2025-31/07/2026)	45.41%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı	102.19%
---Vaad Sözleşmesi	4.20%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	19.30%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	894.46%
---Vaad Sözleşmesi	38.82%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	63.78
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	7,085,122,801.10
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	6,289,960,174.58

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD061027T33	1,003,139,726.000	1,003,139,726.00	100.00	13.61
Vaad Sözleşmesi Toplam			1,003,139,726.000	1,003,139,726.00	13.61	13.61
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALK TL	2,269,505,256.490	2,269,505,256.49	35.63	30.78
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALK TL	1,980,821,917.810	1,958,383,561.65	30.74	26.56
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALK TL	1,124,876,712.330	1,056,547,945.21	16.59	14.33
KATHES	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALK TL	1,395,342,465.750	1,085,479,452.05	17.04	14.72
KATHES Toplam			6,770,546,352.380	6,369,916,215.40	86.39	86.39
G.Grup Toplam			7,773,686,078.380	7,373,055,941.40	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			7,773,686,078.380	7,373,055,941.40		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	7,373,055,941.40	0.00	100.10
B- HAZIR DEĞERLER (+)	20,327.75	0.00	0.00

a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	20,327.75	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 (-)	7,194,248.19	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	6,560,725.78	91.19	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	132,107.86	1.84	0.00
h- Diğer Borçlar	501,414.55	6.97	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	7,365,882,020.96	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,993,210,831.000	0.00	18.12
Satılabilir Pay Sayısı	9,006,789,169.000	0.00	81.88
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.695486	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	108.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	3.68	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	6,560,725.78
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ	12,210.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,610.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	273,975.30
MKK KAP UCRESİ	45,210.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	94,500.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	132,107.86
TOPLAM	7,124,338.94

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 02/07	01/07/2026	2,423,986,243.310	2,423,986,243.31
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/07	02/07/2026	2,299,212,662.930	2,299,212,662.93
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/07	03/07/2026	1,455,978,724.050	1,455,978,724.05
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/07	06/07/2026	2,880,367,887.360	2,880,367,887.36
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/07	07/07/2026	3,774,429,379.900	3,774,429,379.90
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/07	08/07/2026	4,263,735,546.470	4,263,735,546.47
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/07	09/07/2026	3,569,156,159.010	3,569,156,159.01
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/07	10/07/2026	3,550,671,572.740	3,550,671,572.74
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/07	13/07/2026	3,512,890,043.290	3,512,890,043.29
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/07	14/07/2026	3,087,453,248.450	3,087,453,248.45
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/07	16/07/2026	2,916,453,812.380	2,916,453,812.38
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/07	17/07/2026	1,933,876,862.480	1,933,876,862.48
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/07	20/07/2026	2,892,775,474.390	2,892,775,474.39
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/07	21/07/2026	3,625,637,051.430	3,625,637,051.43
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/07	22/07/2026	3,813,150,321.850	3,813,150,321.85
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/07	23/07/2026	3,315,279,346.960	3,315,279,346.96
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/07	24/07/2026	3,192,319,566.380	3,192,319,566.38
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/07	27/07/2026	3,149,227,582.580	3,149,227,582.58
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/07	28/07/2026	3,690,690,710.180	3,690,690,710.18
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/07	29/07/2026	3,604,368,769.580	3,604,368,769.58
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/07	30/07/2026	3,916,816,732.630	3,916,816,732.63
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/08	31/07/2026	2,260,975,494.150	2,260,975,494.15
		69,129,453,192.500	69,129,453,192.50

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD050231T12	03/07/2026	856,015,400.000	1,000,000,000.00
TRD061027T33	17/07/2026	858,358,400.000	1,000,000,000.00
TRD061027T33	31/07/2026	846,257,950.000	1,000,000,000.00
		2,560,631,750.000	3,000,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ