

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY 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	36,087,547,420.89
E-KATILMA PAYI SAYISI	6,367,206,597
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/03/2020
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2026)	5.667721
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	5.482965
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2026-31/07/2026)	3.37%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/07/2026)	23.31%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2025-31/07/2026)	44.42%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	5.04%
---Katılım Hesabı	99.34%
---Vaad Sözleşmesi	2.02%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.47%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	2.06%
---Katılım Hesabı	322.52%
---Vaad Sözleşmesi	20.63%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	75.29
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	26,382,157,426.15
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	28,068,657,208.69

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82612	258,590,000.000	280,550,484.21	19.58	0.78
KRS	TMKS ALBARAKA TURK BIRINCI KATILIM VARLIK FINASMANI FONU	TRPTMAL82625	475,000,000.000	518,495,197.49	36.18	1.44
KRS	TMKS ALBARAKA TURK BIRINCI KATILIM VARLIK FINASMANI FONU	TRPTMAL82641	475,000,000.000	503,437,937.74	35.13	1.39
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92611	52,920,000.000	53,914,830.44	3.76	0.15
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD061027T33	67,250,000.000	76,777,167.28	5.36	0.21
C.Grup Toplam			1,328,760,000.000	1,433,175,617.16	3.97	3.97
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD080927T34	100,732,602.740	100,313,317.92	100.00	0.28
Vaad Sözleşmesi Toplam			100,732,602.740	100,313,317.92	0.28	0.28
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,188,187,080.520	3,188,187,080.52	9.22	8.83
KATHES	T.O.M. KATILIM BANKASI A.S.	KH.TOC TL	155,933,219.180	153,390,410.96	0.44	0.42
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	2,667,123,287.670	2,590,410,958.90	7.49	7.17
KATHES	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	KH.ADA TL	237,644,035.620	230,282,977.53	0.67	0.64
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,382,191,780.820	1,349,315,068.49	3.90	3.74
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,357,123,287.670	3,175,315,068.49	9.18	8.79
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,303,287,671.230	3,111,205,479.45	8.99	8.61
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	5,617,808,219.180	5,297,671,232.88	15.31	14.66
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	5,623,424,657.530	5,297,671,232.87	15.31	14.66
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	2,249,753,424.660	2,113,095,890.41	6.11	5.85
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	2,402,931,506.850	2,221,506,849.32	6.42	6.15
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	6,647,260,273.970	5,863,698,630.14	16.95	16.23
KATHES Toplam			36,832,668,444.900	34,591,750,879.96	95.76	95.76
G.Grup Toplam			36,933,401,047.640	34,692,064,197.88	96.03	96.03
Fon Portföy Değeri			38,262,161,047.640	36,125,239,815.04		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	36,125,239,815.03	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	6,335.88	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	6,335.88	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 (-)	37,698,730.02	0.00	0.10

a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	35,379,967.98	93.85	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	642,617.84	1.70	0.00
h- Diğer Borçlar	1,676,144.20	4.45	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	36,087,547,420.89	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6,367,206,597.000	0.00	6.37
Satılabilir Pay Sayısı	93,632,793,403.000	0.00	93.63
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	5.667721	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	8,312.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	5.65	0.00	0.00
Getiri (%)	0.30	0.00	0.00

V-01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	35,379,967.98
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	12,210.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,610.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	1,464,503.18
MKK KAP UCRETİ	45,210.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	38,319.96
VAAD-TAAHHUTLU İSLEMLER SOZLESMESİ	270,900.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	642,617.84
TOPLAM	37,859,338.96

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

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDDGERA2625	06/07/2026	50,000,000.000	50,653,067.80
TRDBRKT82620	07/07/2026	61,370,000.000	65,460,698.76
TRDBRKT82638	07/07/2026	32,700,000.000	34,577,253.61
TRDBRKT82638	08/07/2026	1,000,000.000	1,058,527.96
TRDDGERA2625	08/07/2026	15,000,000.000	15,228,823.73
TRDBRKT92611	09/07/2026	250,000,000.000	264,629,265.85
TRDBRKT82638	17/07/2026	5,060,000.000	5,407,137.69
TRDBRKT82638	23/07/2026	40,000,000.000	43,015,273.47
TRDBRKT82638	24/07/2026	14,810,000.000	15,943,282.36
TRDBRKT92629	24/07/2026	8,460,000.000	8,909,818.85
TRDBRKT92611	29/07/2026	6,400,000.000	6,486,276.27
TRDDGER42711	29/07/2026	128,000,000.000	128,650,485.41
		612,800,000.000	640,019,911.76

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT82612	01/07/2026	7,320,000.000	7,699,689.33
TRDBRKT82638	03/07/2026	1,040,000.000	1,095,088.80
TRDBRKT92611	03/07/2026	7,000,000.000	7,363,832.78
TRDBRKT82638	06/07/2026	43,220,000.000	45,653,233.07
TRDBRKT92629	06/07/2026	4,060,000.000	4,195,228.03
TRDBRKT82638	07/07/2026	370,000.000	391,241.10
TRDBRKT82612	10/07/2026	8,430,000.000	8,942,418.81
TRDBRKT82638	13/07/2026	260,000.000	276,670.14
TRDBRKT82638	14/07/2026	8,810,000.000	9,384,724.84
TRDBRKT82638	21/07/2026	30,000.000	32,193.98
TRDBRKT82638	22/07/2026	210,000.000	225,592.97
TRDBRKT92629	22/07/2026	4,400,000.000	4,624,139.92
TRDDGER42711	24/07/2026	128,000,000.000	128,000,000.00
		213,150,000.000	217,884,053.77

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/07	01/07/2026	4,443,657,011.810	4,443,657,011.81
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/09	01/07/2026	3,000,000,000.000	3,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/08	01/07/2026	2,500,000,000.000	2,500,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/07	02/07/2026	6,276,892,536.310	6,276,892,536.31
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/07	03/07/2026	3,112,853,566.150	3,112,853,566.15
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/07	06/07/2026	6,012,096,772.600	6,012,096,772.60
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/07	07/07/2026	6,562,126,565.780	6,562,126,565.78
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/07	08/07/2026	6,889,630,754.190	6,889,630,754.19
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/07	09/07/2026	8,151,799,143.680	8,151,799,143.68
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/07	10/07/2026	7,663,470,828.660	7,663,470,828.66
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/07	13/07/2026	7,563,197,396.340	7,563,197,396.34
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/07	14/07/2026	8,033,579,114.170	8,033,579,114.17
K.Hesabı TL TOM 18/08	14/07/2026	150,000,000.000	150,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/07	16/07/2026	7,709,251,752.670	7,709,251,752.67
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/07	17/07/2026	4,568,900,436.950	4,568,900,436.95
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/07	20/07/2026	8,322,978,733.600	8,322,978,733.60

K.Hesabı TL ALBARAKA 22/07	21/07/2026	5,459,213,369.100	5,459,213,369.10
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/07	22/07/2026	5,737,525,501.180	5,737,525,501.18
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/07	23/07/2026	5,951,770,918.210	5,951,770,918.21
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/07	24/07/2026	5,436,788,332.460	5,436,788,332.46
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/07	27/07/2026	4,992,529,623.020	4,992,529,623.02
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/07	28/07/2026	4,418,124,154.720	4,418,124,154.72
K.Hesabı TL DUNYA 01/09	28/07/2026	228,760,000.000	228,760,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/07	29/07/2026	4,236,753,079.950	4,236,753,079.95
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/07	30/07/2026	3,819,805,853.570	3,819,805,853.57
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/08	31/07/2026	3,175,658,455.380	3,175,658,455.38
		134,417,363,900.500	134,417,363,900.50

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD020828T14	03/07/2026	1,530,379,725.000	1,500,000,000.00
TRD110827T14	03/07/2026	418,887,325.000	500,000,000.00
TRD111028T19	03/07/2026	988,242,100.000	1,000,000,000.00
TRD141026T18	03/07/2026	440,599,875.000	500,000,000.00
TRD230632T15	03/07/2026	665,784,825.000	500,000,000.00
TRD080927T34	17/07/2026	3,334,279,400.000	4,000,000,000.00
TRD200127T10	20/07/2026	10,933,645.000	100,000,000.00
TRD151227T14	21/07/2026	90,586,095.000	94,000,000.00
TRD170730T14	21/07/2026	3,958,090.000	6,000,000.00
TRD080927T34	22/07/2026	85,777,805.000	100,000,000.00
TRD020627T17	23/07/2026	40,393,685.000	100,000,000.00
TRD080927T34	24/07/2026	60,304,295.000	100,000,000.00
TRD080927T34	31/07/2026	82,180.385	100,000,000.00
		7,670,209,045.385	8,600,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRPTMAL72618	20/07/2026	475,000,000.000	521,777,525.00
		475,000,000.000	521,777,525.00