# ALBARAKA PORTFOY COKLU VARLIK KATILIM FONU
# ( CKF )
# 01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | |
|---|---|
| A-FONUN ADI | ALBARAKA PORTFOY COKLU VARLIK KATILIM FONU |
| B-KURUCUNUN UNVANI | ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S. |
| C-YöNETİCİNİN UNVANI | ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S. |
| Ç-FON TUTARI | 10,000,000,000 |
| D-TOPLAM DEGER | 659,071,712.43 |
| E-KATILMA PAYI SAYISI | 329,253,450 |
| F-FONUN KURULUSU TARIHI | 08/10/2024 |
| G-FONUN SURESI | SURESIZ |

## II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

| | |
|---|---|
| A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (31/07/2026) | 2.001715 |
| B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (30/06/2026) | 2.009719 |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2026-31/07/2026) | -0.40% |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/07/2026) | 29.97% |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2025-31/07/2026) | 56.08% |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI | |
| ---Fon | 9.84% |
| ---Hisse Senedi | 39.58% |
| ---Sgmk | 16.43% |
| ---Katılım Hesabı | 1.92% |
| ---Hisse Senedi.YABANCI | 38.67% |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | 3.72% |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | |
| ---Hisse Senedi | 1.25% |
| ---Hisse Senedi.Alımlar | 0.26% |
| ---Hisse Senedi.Satımlar | 0.99% |
| ---Hisse Senedi.YABANCI | 3.05% |
| ---Hisse Senedi.Alımlar.YABANCI | 0.00% |
| ---Hisse Senedi.Satımlar.YABANCI | 3.05% |
| ---Fon | 2.18% |
| ---Sgmk | 2.35% |
| ---Katılım Hesabı | 30.81% |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | 57.67 |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 23,265,764.90 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | 112,828,076.54 |

## III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | Ihraccı | Isın Kodu | Nominal Değeri | Toplam Değer | Grup(%) | Toplam(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Pay | | | | | | |
| AKHAN | AKHAN UN FABRIKASI VE TARIM URUNLERI GIDA SAN.TIC. AS | TREAKHN00014 | 152,779.000 | 7,342,558.74 | 3.54 | 1.11 |
| ALBRK | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | TREALBK00011 | 1,400,000.000 | 11,102,000.00 | 5.35 | 1.67 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONIK SAN.VE TIC.A.S. | TRAASELS91H2 | 133,595.000 | 45,722,888.75 | 22.03 | 6.89 |
| BIMAS | BIM BIRLEŞIK MAĞAZALAR A.Ş. | TREBIMM00018 | 69,888.000 | 27,273,792.00 | 13.14 | 4.11 |
| CIMSA | CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş. | TRACIMSA91F9 | 44,444.000 | 1,992,868.96 | 0.96 | 0.30 |
| EBEBK | EBEBEK MAGAZACILIK A.S. | TREEBEB00025 | 88,333.000 | 7,773,304.00 | 3.75 | 1.17 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EREGL | EREĞLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.Ş. | TRAEREGL91G3 | 640,122.000 | 27,230,789.88 | 13.12 | 4.10 |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SAN. TIC.AS | TREEUPW00019 | 15,000.000 | 1,276,500.00 | 0.62 | 0.19 |
| GLRMK | GULERMAK AGIR SAN.INSAAT ve TAAHHUT AS | TREGLRM00010 | 125,706.000 | 18,793,047.00 | 9.06 | 2.83 |
| KARSN | KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş. | TRAKARSN91H7 | 78,750.000 | 791,437.50 | 0.38 | 0.12 |
| KCAER | KOCAER CELIK SANAYI VE TIC.A.S. | TREKCAE00030 | 610,000.000 | 9,113,400.00 | 4.39 | 1.37 |
| MAGEN | MARGUN ENERJI URETIM SAN.VE TIC.AS | TREMARN00027 | 429,500.000 | 15,848,550.00 | 7.64 | 2.39 |
| MPARK | MLP SAGLIK HIZMETLERI AS MEDICAL PARK | TREMLPC00021 | 16,865.000 | 6,830,325.00 | 3.29 | 1.03 |
| ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHÜT A.Ş. | TREORGE00011 | 10,000.000 | 1,014,000.00 | 0.49 | 0.15 |
| TUPRS | TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. | TRATUPRS91E8 | 83,055.000 | 24,521,988.75 | 11.82 | 3.70 |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJI VE ENDUSTRI A.S. | TREYEOT00010 | 23,380.281 | 911,830.96 | 0.44 | 0.14 |
| A.Grup Toplam | | | 3,921,417.281 | 207,539,281.54 | 31.28 | 31.28 |
| C.Kira Sertifikaları | | | | | | |
| KRS | BALSU GIDA SANAYI VE TICARET AS | TRDZKBV82660 | 3,900,000.000 | 4,270,677.00 | 6.65 | 0.64 |
| KRS | EMLAK KONUT GAYRIMENKUL GYO | TRDHVKA92610 | 5,140,000.000 | 5,651,605.03 | 8.80 | 0.85 |
| KRS | EFOR YATIRIM SAN. VE TİC A.S. | TRDKTSKE2693 | 10,000,000.000 | 10,867,512.01 | 16.93 | 1.64 |
| KRS | ALVES KABLO SANAYI VE TICARET AS | TRDKTSKE26A6 | 20,000,000.000 | 21,856,544.03 | 34.05 | 3.29 |
| KRS | ALVES KABLO SANAYI VE TICARET AS | TRDKTSKK2646 | 20,000,000.000 | 21,540,094.37 | 33.56 | 3.25 |
| C.Grup Toplam | | | 59,040,000.000 | 64,186,432.44 | 9.67 | 9.67 |
| D.Yab.Ser.Piy.Araçları | | | | | | |
| AMAT | APPLIED MATERIAL ORD | US0382221051 | 350.000 | 8,610,627.25 | 3.53 | 1.30 |
| ASML | ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 120.000 | 9,438,173.01 | 3.87 | 1.42 |
| AVGO | BROADCOM ORD | US11135F1012 | 225.000 | 4,138,383.33 | 1.70 | 0.62 |
| AZN | ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | GB0009895292 | 523.000 | 4,194,852.42 | 1.72 | 0.63 |
| GEV US | GE VERNOVA INC | US36828A1016 | 122.000 | 5,815,843.67 | 2.39 | 0.88 |
| GOOGL | ALPHABET INC (GOOGL) CLASS A | US02079K3059 | 2,725.000 | 44,412,509.05 | 18.23 | 6.69 |
| ISRG US | INTUITIVE SURGICAL ORD | US46120E6023 | 192.000 | 3,190,616.81 | 1.31 | 0.48 |
| LRCX US | LAM RESEARCH CORPORATION INC | US5128073062 | 380.000 | 5,517,535.65 | 2.26 | 0.83 |
| META | META PLATFORMS INC. Facebook-Instagram | US30303M1027 | 675.000 | 17,547,274.03 | 7.20 | 2.64 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION INC | US5949181045 | 2,300.000 | 49,752,125.81 | 20.42 | 7.50 |
| MU US | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,025.000 | 42,609,851.10 | 17.49 | 6.42 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION SANTA CLARA US | US67066G1040 | 2,491.000 | 23,309,578.30 | 9.57 | 3.51 |
| ORCL US | ORACLE CORPORATION INC | US68389X1054 | 742.000 | 4,550,171.45 | 1.87 | 0.69 |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 250.000 | 3,878,087.94 | 1.59 | 0.58 |
| QCOM US | QUALCOMM ORD | US7475251036 | 409.000 | 2,890,335.31 | 1.19 | 0.44 |
| RIO | RIO TINTO PLC ADR STOCK QUOTE | US7672041008 | 980.000 | 4,465,334.89 | 1.83 | 0.67 |
| TSM US | TAIWAN SEMICONDUCTOR LTD - SP ADR | US8740391003 | 480.000 | 9,311,835.76 | 3.82 | 1.40 |
| D.Grup Toplam | | | 13,989.000 | 243,633,135.78 | 36.72 | 36.72 |
| G.Diğer Varlıklar | | | | | | |
| BYF | | | | | | |
| GMSTRF | QNB PORTFOY GUMUS KATILIM BORSA YATIRIM FONU | TRYFNBK00030 | 56,000.000 | 29,848,000.00 | 100.00 | 4.50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYF Toplam | | | 56,000.000 | 29,848,000.00 | 4.50 | 4.50 |
| EM | | | | | | |
| ALTINS1 | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU | TRXDRP012213 | 260,000.000 | 17,690,400.00 | 100.00 | 2.67 |
| EM Toplam | | | 260,000.000 | 17,690,400.00 | 2.67 | 2.67 |
| FON | | | | | | |
| RBH-ALBARAKA PYS HISSE SENEDI FONU | ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S. | TRYAPYS00023 | 1,550,000.000 | 49,868,424.34 | 100.00 | 7.52 |
| FON Toplam | | | 1,550,000.000 | 49,868,424.34 | 7.52 | 7.52 |
| KATHES | | | | | | |
| KATHES | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK TL | 16,309,403.750 | 16,309,403.75 | 32.11 | 2.46 |
| KATHES | TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. | KH.FKT TL | 32,398,227.400 | 32,398,227.40 | 63.79 | 4.88 |
| KATHES | VAKIF KATILIM BANKASI A.S. | KH.VKF TL | 2,078,030.910 | 2,078,030.91 | 4.09 | 0.31 |
| KATHES Toplam | | | 50,785,662.060 | 50,785,662.06 | 7.65 | 7.65 |
| G.Grup Toplam | | | 52,651,662.060 | 148,192,486.40 | 22.33 | 22.33 |
| **Fon Portföy Değeri** | | | **115,627,068.341** | **663,551,336.16** | | |

## IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

| | Tutar TL | Grup % | Toplam % |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 663,551,337.60 | 0.00 | 100.68 |
| B- HAZIR DEGERLER (+) | 1,246.68 | 0.00 | 0.00 |
| a- Kasa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b- Bankalar | 1,246.68 | 100.00 | 0.00 |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C- ALACAKLAR (+) | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| a- Takastan Alacaklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b- Diğer Alacaklar | -0.01 | 100.00 | 0.00 |
| c- Diğer Varlıklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D- BORÇLAR (-) | 4,480,871.84 | 0.00 | 0.68 |
| a- Takasa Borçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b- Yönetim Ücreti | 1,619,708.04 | 36.15 | 0.25 |
| 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 | 2,656,508.58 | 59.29 | 0.40 |
| g- Kayda Alma Ücreti | 11,820.52 | 0.26 | 0.00 |
| h- Diğer Borçlar | 192,834.70 | 4.30 | 0.03 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 659,071,712.43 | 0.00 | 100.00 |
| Toplam Pay Sayısı | 10,000,000,000.000 | 0.00 | 100.00 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı | 329,253,450.000 | 0.00 | 3.29 |
| Satılabilir Pay Sayısı | 9,670,746,550.000 | 0.00 | 96.71 |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Pay Değer | 2.001715 | 0.00 | 0.00 |
| Müşteri Sayısı | 2,507.00 | 0.00 | 0.00 |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Önceki Fiyat | 1.97 | 0.00 | 0.00 |
| Getiri (%) | 1.53 | 0.00 | 0.00 |

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

| | |
|---|---|
| FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU | 1,619,708.04 |
| BAGIMSIZ DENETIM UCRETI | 12,210.00 |
| SMMM DURSUN SELCUK | 5,610.00 |
| SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ | 94,643.52 |
| MKK KAP UCRETI | 15,510.00 |
| HISSE SENEDI | 751.89 |
| GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 410.67 |
| YABANCI HISSE SENEDI | 14,320.42 |
| KİRA SERTİFİKASI (OZEL) | 919.16 |
| 3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ | 11,820.52 |
| **TOPLAM** | **1,775,904.22** |

## VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

| Tarih | Menkul | Kullanılan Nominal | Oran(%) | Ruç/Bedelsiz/Kupon | Kazanılan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | KCAER | 610,000.000 | 16.971 | TEMETTU | 103,524.747 | TL |
| 31/07/2026 | YEOTK | 10,000.000 | 133.803 | BEDELSIZ | 13,380.281 | NOM. |

## 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

| HISSE SENEDI | | | |
|---|---|---|---|
| Menkul | Tarih | Nominal | Tutar |
| ORGE | 24/07/2026 | 20,000.000 | 2,157,949.90 |
| ALBTN | 29/07/2026 | 50,000.000 | 1,927,159.96 |
| | | 70,000.000 | 4,085,109.86 |

| GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | | | |
|---|---|---|---|
| Menkul | Tarih | Nominal | Tutar |
| EKGYO | 16/07/2026 | 155,555.000 | 3,285,321.60 |
| | | 155,555.000 | 3,285,321.60 |

| YABANCI HISSE SENEDI | | | |
|---|---|---|---|
| Menkul | Tarih | Nominal | Tutar |
| AMAT | 13/07/2026 | 170.000 | 4,666,843.86 |
| LRCX US | 13/07/2026 | 187.000 | 2,939,327.84 |
| MU US | 13/07/2026 | 164.000 | 7,196,700.41 |
| PANW | 13/07/2026 | 128.000 | 1,965,535.03 |
| AVGO | 24/07/2026 | 30.000 | 543,922.28 |
| GOOGL | 24/07/2026 | 75.000 | 1,142,003.13 |
| META | 24/07/2026 | 100.000 | 2,850,330.26 |
| MSFT | 24/07/2026 | 76.000 | 1,367,604.07 |
| | | 930.000 | 22,672,266.86 |

| KİRA SERTİFİKASI (OZEL) | | | |
|---|---|---|---|
| Menkul | Tarih | Nominal | Tutar |
| TRDZKBV82660 | 27/07/2026 | 7,400,000.000 | 8,033,044.52 |
| TRDZKBV82660 | 28/07/2026 | 1,700,000.000 | 1,849,971.41 |
| TRDZKBV82660 | 29/07/2026 | 2,000,000.000 | 2,176,500.78 |
| TRDZKBV82660 | 30/07/2026 | 5,000,000.000 | 5,448,061.55 |
| | | 16,100,000.000 | 17,507,578.26 |

| YATIRIM FONU | | | |
|---|---|---|---|
| Menkul | Tarih | Nominal | Tutar |
| RBH-RBH-ALBARAKA PYS HISSE SENEDI FONU | 30/07/2026 | 500,000.000 | 16,259,289.50 |
| | | 500,000.000 | 16,259,289.50 |

## VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

| HISSE SENEDI | | | |
|---|---|---|---|
| Menkul | Tarih | Nominal | Tutar |
| ALBTN | 23/07/2026 | 50,000.000 | 1,930,000.00 |
| | | 50,000.000 | 1,930,000.00 |

| KATILMA HESABI | | | |
|---|---|---|---|
| Menkul | Tarih | Nominal | Tutar |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/07 | 01/07/2026 | 213,617.580 | 213,617.58 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/07 | 01/07/2026 | 24,590,000.000 | 24,590,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/07 | 02/07/2026 | 213,845.830 | 213,845.83 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/07 | 02/07/2026 | 16,730,000.000 | 16,730,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/07 | 03/07/2026 | 214,074.320 | 214,074.32 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/07 | 03/07/2026 | 9,190,000.000 | 9,190,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/07 | 06/07/2026 | 214,760.530 | 214,760.53 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/07 | 06/07/2026 | 7,320,000.000 | 7,320,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/07 | 07/07/2026 | 214,990.000 | 214,990.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/07 | 07/07/2026 | 5,470,000.000 | 5,470,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/07 | 08/07/2026 | 215,219.720 | 215,219.72 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/07 | 08/07/2026 | 4,140,000.000 | 4,140,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/07 | 09/07/2026 | 215,449.680 | 215,449.68 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/07 | 09/07/2026 | 12,160,000.000 | 12,160,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/07 | 10/07/2026 | 215,679.890 | 215,679.89 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/07 | 10/07/2026 | 11,130,000.000 | 11,130,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/07 | 13/07/2026 | 216,371.250 | 216,371.25 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/07 | 13/07/2026 | 10,360,000.000 | 10,360,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/07 | 14/07/2026 | 216,602.440 | 216,602.44 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/07 | 14/07/2026 | 10,140,000.000 | 10,140,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/07 | 16/07/2026 | 217,065.320 | 217,065.32 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/07 | 16/07/2026 | 14,420,000.000 | 14,420,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/07 | 17/07/2026 | 217,297.250 | 217,297.25 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/07 | 17/07/2026 | 10,860,000.000 | 10,860,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/07 | 20/07/2026 | 217,993.790 | 217,993.79 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/07 | 20/07/2026 | 11,060,000.000 | 11,060,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/07 | 21/07/2026 | 218,214.770 | 218,214.77 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/07 | 21/07/2026 | 10,620,000.000 | 10,620,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/07 | 22/07/2026 | 218,435.970 | 218,435.97 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/07 | 22/07/2026 | 7,780,000.000 | 7,780,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/07 | 23/07/2026 | 218,657.400 | 218,657.40 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/07 | 23/07/2026 | 1,640,000.000 | 1,640,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/07 | 24/07/2026 | 218,879.050 | 218,879.05 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/07 | 24/07/2026 | 2,940,000.000 | 2,940,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/07 | 27/07/2026 | 219,562.670 | 219,562.67 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/07 | 27/07/2026 | 585,000.000 | 585,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/07 | 28/07/2026 | 219,785.240 | 219,785.24 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/07 | 28/07/2026 | 760,000.000 | 760,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/07 | 29/07/2026 | 220,008.040 | 220,008.04 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/07 | 29/07/2026 | 200,000.000 | 200,000.00 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/07 | 30/07/2026 | 220,231.060 | 220,231.06 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/07 | 30/07/2026 | 2,070,000.000 | 2,070,000.00 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 03/08 | 31/07/2026 | 16,259,289.500 | 16,259,289.50 |
| K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/08 | 31/07/2026 | 32,300,000.000 | 32,300,000.00 |
| K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/08 | 31/07/2026 | 2,072,155.070 | 2,072,155.07 |
| | | 229,353,186.370 | 229,353,186.37 |

## IX - İTFA İŞLEMLERİ

| KİRA SERTİFİKASI (OZEL) | | | |
|---|---|---|---|
| Menkul | Tarih | Nominal | Tutar |
| TRDZKBV72620 | 31/07/2026 | 30,000,000.000 | 34,586,301.00 |
| | | 30,000,000.000 | 34,586,301.00 |