# ALBARAKA PORTFOY KISA VADELI KATILIM SERBEST TL FON
# ( PVK )
# 31/08/2026 - 06/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | |
|---|---|
| A-FONUN ADI | ALBARAKA PORTFOY KISA VADELI KATILIM SERBEST TL FON |
| 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 | 36,474,288,621.08 |
| E-KATILMA PAYI SAYISI | 6,215,653,946 |
| F-FONUN KURULUSU TARIHI | 19/03/2020 |
| G-FONUN SURESI | SURESIZ |

## II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

| | |
|---|---|
| A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (04/09/2026) | 5.868134 |
| B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (28/08/2026) | 5.828351 |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (28/08/2026-04/09/2026) | 0.68% |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-04/09/2026) | 27.67% |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2025-04/09/2026) | 44.58% |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI | |
| ---Sgmk | 0.93% |
| ---Katılım Hesabı | 138.63% |
| ---Vaad Sözleşmesi | 0.38% |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | 8.87% |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | |
| ---Sgmk | 0.73% |
| ---Katılım Hesabı | 152.95% |
| ---Vaad Sözleşmesi | 0.19% |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | 68.34 |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 5,734,052,770.89 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | 11,683,125,196.51 |

## III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | Ihraccı | Isın Kodu | Nominal Değeri | Toplam Değer | Grup(%) | Toplam(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Kira Sertifikaları | | | | | | |
| KRS | BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S. | TRDBRKT12718 | 380,000,000.000 | 381,096,051.70 | 82.67 | 1.04 |
| KRS | HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S. | TRD061027T33 | 67,250,000.000 | 79,885,896.52 | 17.33 | 0.22 |
| C.Grup Toplam | | | 447,250,000.000 | 460,981,948.22 | 1.26 | 1.26 |
| G.Diğer Varlıklar | | | | | | |
| Vaad Sözleşmesi | | | | | | |
| TAAHHÜT | T.C. MERKEZ BANKASI | TRD061027T33 | 100,302,958.900 | 100,302,958.90 | 100.00 | 0.27 |
| Vaad Sözleşmesi Toplam | | | 100,302,958.900 | 100,302,958.90 | 0.27 | 0.27 |
| KATHES | | | | | | |
| KATHES | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK TL | 14,632,536,089.030 | 14,632,536,089.03 | 40.73 | 40.11 |
| KATHES | T.O.M. KATILIM BANKASI A.S. | KH.TOC TL | 155,623,972.600 | 153,308,219.18 | 0.43 | 0.42 |
| KATHES | DUNYA KATILIM BANKASI A.S. | KH.ADA TL | 246,672,328.770 | 239,486,684.93 | 0.67 | 0.66 |
| KATHES | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK TL | 2,402,931,506.850 | 2,295,342,465.75 | 6.39 | 6.29 |
| KATHES | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK TL | 3,295,890,410.960 | 3,019,726,027.40 | 8.41 | 8.28 |
| KATHES | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK TL | 3,394,520,547.950 | 3,019,726,027.40 | 8.41 | 8.28 |
| KATHES | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK TL | 6,647,260,273.970 | 6,019,520,547.94 | 16.76 | 16.50 |
| KATHES | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK TL | 3,493,150,684.930 | 3,019,726,027.40 | 8.41 | 8.28 |
| KATHES | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. | KH.ALK TL | 4,182,739,726.030 | 3,523,013,698.63 | 9.81 | 9.66 |
| KATHES Toplam | | | 38,451,325,541.090 | 35,922,385,787.66 | 98.46 | 98.46 |
| G.Grup Toplam | | | 38,551,628,499.990 | 36,022,688,746.56 | 98.74 | 98.74 |
| **Fon Portföy Değeri** | | | **38,998,878,499.990** | **36,483,670,694.78** | | |

## IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

| | Tutar TL | Grup % | Toplam % |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 36,483,670,694.76 | 0.00 | 100.03 |
| B- HAZIR DEGERLER (+) | 3,585.08 | 0.00 | 0.00 |
| a- Kasa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b- Bankalar | 3,585.08 | 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 (-) | 9,385,658.76 | 0.00 | 0.03 |
| a- Takasa Borçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b- Yönetim Ücreti | 6,090,361.88 | 64.89 | 0.02 |
| 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 | 1,348,012.66 | 14.36 | 0.00 |
| h- Diğer Borçlar | 1,947,284.22 | 20.75 | 0.01 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 36,474,288,621.08 | 0.00 | 100.00 |
| Toplam Pay Sayısı | 100,000,000,000.000 | 0.00 | 100.00 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı | 6,215,653,946.000 | 0.00 | 6.22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Satılabilir Pay Sayısı | 93,784,346,054.000 | 0.00 | 93.78 |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Pay Değer | 5.868134 | 0.00 | 0.00 |
| Müşteri Sayısı | 8,296.00 | 0.00 | 0.00 |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Önceki Fiyat | 5.85 | 0.00 | 0.00 |
| Getiri (%) | 0.29 | 0.00 | 0.00 |

## V-31/08/2026 - 06/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

| | |
|---|---|
| FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU | 7,113,380.05 |
| BAGIMSIZ DENETIM UCRETI | 2,590.00 |
| SMMM DURSUN SELCUK | 1,190.00 |
| SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ | 296,294.17 |
| MKK KAP UCRETI | 9,590.00 |
| VAAD-TAAHHUTLU ISLEMLER SOZLESMESI | 3,150.00 |
| 3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ | -50,103.77 |
| **TOPLAM** | **7,376,090.45** |

## VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, 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

## VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

**KİRA SERTİFİKASI (OZEL)**

| Menkul | Tarih | Nominal | Tutar |
|---|---|---|---|
| TRDBRKT12718 | 04/09/2026 | 380,000,000.000 | 380,000,000.00 |
| | | 380,000,000.000 | 380,000,000.00 |

**KATILMA HESABI**

| Menkul | Tarih | Nominal | Tutar |
|---|---|---|---|
| K.Hesabı TL ALBARAKA 01/09 | 31/08/2026 | 7,555,999,402.590 | 7,555,999,402.59 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 02/09 | 01/09/2026 | 15,642,423,552.250 | 15,642,423,552.25 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 26/02 | 01/09/2026 | 3,500,000,000.000 | 3,500,000,000.00 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 29/01 | 01/09/2026 | 3,000,000,000.000 | 3,000,000,000.00 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 30/11 | 01/09/2026 | 3,000,000,000.000 | 3,000,000,000.00 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 30/12 | 01/09/2026 | 3,000,000,000.000 | 3,000,000,000.00 |
| K.Hesabı TL DUNYA 06/10 | 01/09/2026 | 238,000,000.000 | 238,000,000.00 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 03/09 | 02/09/2026 | 15,166,023,028.230 | 15,166,023,028.23 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 04/09 | 03/09/2026 | 13,768,471,584.410 | 13,768,471,584.41 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 07/09 | 04/09/2026 | 14,586,857,245.660 | 14,586,857,245.66 |
| | | 79,457,774,813.140 | 79,457,774,813.14 |

**TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ**

| Menkul | Tarih | Nominal | Tutar |
|---|---|---|---|
| TRD061027T33 | 04/09/2026 | 67,832,045.000 | 100,000,000.00 |
| | | 67,832,045.000 | 100,000,000.00 |

## IX - İTFA İŞLEMLERİ