ALBARAKA PORTFOY KISA VADELI KATILIM SERBEST TL FON
(PVK)
24/08/2026 - 30/08/2026 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	42,171,294,136.65
E-KATILMA PAYI SAYISI	7,235,545,014
F-FONUN KURULUSU TARIHI	19/03/2020
G-FONUN SURESI	SURESIZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (28/08/2026)	5.828351
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (21/08/2026)	5.788253
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (21/08/2026-28/08/2026)	0.69%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-28/08/2026)	26.81%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2025-28/08/2026)	43.60%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Sgmk	1.08%
---Katılım Hesabı	138.51%
---Vaad Sözleşmesi	0.35%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	9.73%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	86.13%
---Vaad Sözleşmesi	0.53%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	41.86
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	8,468,222,232.65
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,525,410,684.40

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD061027T33	67,250,000.000	79,329,129.23	100.00	0.19
C.Grup Toplam			67,250,000.000	79,329,129.23	0.19	0.19
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD080927T34	100,702,876.710	100,300,630.15	100.00	0.24
Vaad Sözleşmesi Toplam			100,702,876.710	100,300,630.15	0.24	0.24
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	12,426,935,175.640	12,426,935,175.64	29.57	29.45
KATHES	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	KH.ADA TL	237,644,035.620	237,390,206.03	0.56	0.56
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,382,191,780.820	1,378,082,191.78	3.28	3.27
KATHES	T.O.M. KATILIM BANKASI A.S.	KH.TOC TL	155,623,972.600	152,150,342.46	0.36	0.36
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,357,123,287.670	3,266,219,178.08	7.77	7.74
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,303,287,671.230	3,205,561,643.83	7.63	7.60
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	5,617,808,219.180	5,454,931,506.85	12.98	12.93
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	5,623,424,657.530	5,454,931,506.85	12.98	12.93
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	2,249,753,424.660	2,179,068,493.15	5.19	5.16
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	2,402,931,506.850	2,280,575,342.47	5.43	5.40
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	6,647,260,273.970	5,988,356,164.38	14.25	14.19
KATHES Toplam			43,403,984,005.770	42,024,201,751.52	99.57	99.57
G.Grup Toplam			43,504,686,882.480	42,124,502,381.67	99.81	99.81
Fon Portföy Değeri			**43,571,936,882.480**	**42,203,831,510.90**		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	42,203,831,510.88	0.00	100.08
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,294.46	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,294.46	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 (-)	32,539,668.69	0.00	0.08
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	29,503,932.21	90.67	0.07
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	1,398,116.43	4.30	0.00
h- Diğer Borçlar	1,637,620.05	5.03	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	42,171,294,136.65	0.00	100.00

Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7,235,545,014.000	0.00	7.24
Satılabilir Pay Sayısı	92,764,454,986.000	0.00	92.76
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	5.828351	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	8,300.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	5.81	0.00	0.00
Getiri (%)	0.30	0.00	0.00

V-24/08/2026 - 30/08/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	7,754,060.07
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI	2,590.00
SMMM DURSUN SELCUK	1,190.00
SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ	319,819.57
MKK KAP UCRETI	9,590.00
VAAD-TAAHHUTLU ISLEMLER SOZLESMESI	11,550.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	313,692.27
TOPLAM	**8,412,491.91**

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

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/08	24/08/2026	7,240,602,458.690	7,240,602,458.69
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/08	25/08/2026	7,515,567,091.460	7,515,567,091.46
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/08	26/08/2026	9,896,731,694.000	9,896,731,694.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/08	27/08/2026	11,747,257,070.180	11,747,257,070.18
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/08	28/08/2026	12,383,981,420.900	12,383,981,420.90
		48,784,139,735.230	48,784,139,735.23

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD020627T17	24/08/2026	41,400,105.000	100,000,000.00
TRD061027T33	27/08/2026	73,269,650.000	100,000,000.00
TRD080927T34	28/08/2026	68,388,965.000	100,000,000.00
		183,058,720.000	300,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRPTMAL82641	27/08/2026	475,000,000.000	516,617,600.00
		475,000,000.000	516,617,600.00