ALBARAKA PORTFOY KISA VADELI KATILIM SERBEST TL FON
(PVK)
19/10/2026 - 25/10/2026 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	37,606,095,014.55
E-KATILMA PAYI SAYISI	6,116,162,904
F-FONUN KURULUSU TARIHI	19/03/2020
G-FONUN SURESI	SURESIZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (23/10/2026)	6.148642
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (16/10/2026)	6.108024
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (16/10/2026-23/10/2026)	0.66%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-23/10/2026)	33.77%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2025-23/10/2026)	41.96%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Sgmk	2.23%
---Katılım Hesabı	91.75%
---Vaad Sözleşmesi	5.97%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6.14%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	3.10%
---Katılım Hesabı	181.08%
---Vaad Sözleşmesi	13.53%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	54.13
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	4,700,638,800.78
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	4,234,710,764.06

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	TARFIN TARIM A.S.	TRDDGERA2617	30,300,000.000	35,089,853.41	2.99	0.09
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT12734	400,000,000.000	406,461,021.88	34.58	1.08
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD130928T10	700,000,000.000	733,892,981.80	62.44	1.95
C.Grup Toplam			1,130,300,000.000	1,175,443,857.09	3.12	3.12
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD171127T13	5,014,732,876.710	5,014,732,876.71	98.03	13.33
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD200127T10	100,700,958.900	100,700,958.90	1.97	0.27
Vaad Sözleşmesi Toplam			5,115,433,835.610	5,115,433,835.61	13.59	13.59
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	9,042,695,638.360	9,042,695,638.36	28.85	24.03
KATHES	T.O.M. KATILIM BANKASI A.S.	KH.TOC TL	155,321,917.810	155,321,917.81	0.50	0.41
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	2,402,931,506.850	2,398,712,328.77	7.65	6.37
KATHES	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	KH.ADA TL	259,169,520.550	255,239,726.03	0.81	0.68
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,295,890,410.960	3,180,821,917.81	10.15	8.45
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,394,520,547.950	3,180,821,917.81	10.15	8.45
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	6,647,260,273.970	6,237,671,232.87	19.90	16.57
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,493,150,684.930	3,180,821,917.81	10.15	8.45
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	4,182,739,726.030	3,710,958,904.11	11.84	9.86
KATHES Toplam			32,873,680,227.410	31,343,065,501.38	83.28	83.28
G.Grup Toplam			37,989,114,063.020	36,458,499,336.99	96.88	96.88
Fon Portföy Değeri			**39,119,414,063.020**	**37,633,943,194.08**		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	37,633,943,194.08	0.00	100.07
B- HAZIR DEGERLER (+)	4,902.48	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	4,902.48	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 (-)	27,853,082.01	0.00	0.07
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	25,736,560.99	92.40	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	494,823.55	1.78	0.00
h- Diğer Borçlar	2,116,521.02	7.60	0.01

FON TOPLAM DEĞERİ	37,606,095,014.55	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6,116,162,904.000	0.00	6.12
Satılabilir Pay Sayısı	93,883,837,096.000	0.00	93.88
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	6.148642	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	8,091.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	6.13	0.00	0.00
Getiri (%)	0.28	0.00	0.00

V-19/10/2026 - 25/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	7,223,180.24
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI	2,590.00
SMMM DURSUN SELCUK	1,190.00
SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ	300,328.89
MKK KAP UCRETI	9,590.00
ARACILIK KOMISYON GIDERLERI-SUKUK	23,062.54
KİRA SERTİFİKASI (DEVLET)	38,256.82
VAAD-TAAHHUTLU ISLEMLER SOZLESMESI	164,850.00
4. DONEM SPK KAYDA ALMA UCRETI	145,328.63
TOPLAM	**7,908,377.12**

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
TRDDGERA2617	20/10/2026	30,300,000.000	34,735,544.25
TRDBRKT12734	21/10/2026	400,000,000.000	404,551,141.80
TRD130928T10	21/10/2026	700,000,000.000	728,701,615.39
		1,130,300,000.000	1,167,988,301.44

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/10	19/10/2026	14,992,656,799.510	14,992,656,799.51
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/10	20/10/2026	15,379,551,248.550	15,379,551,248.55
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/10	21/10/2026	14,612,279,110.970	14,612,279,110.97
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/10	22/10/2026	14,240,157,064.090	14,240,157,064.09
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/10	23/10/2026	9,013,802,081.000	9,013,802,081.00
		68,238,446,304.120	68,238,446,304.12

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD200127T10	19/10/2026	11,028,075.000	100,000,000.00
TRD171127T13	23/10/2026	2,816,758,800.000	5,000,000,000.00
		2,827,786,875.000	5,100,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ