ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK KISA VADELI KATILIM SERBEST TL FON
(AL4)
01/08/2026 - 31/08/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK 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	1,285,300,828.17
E-KATILMA PAYI SAYISI	318,546,011
F-FONUN KURULUSU TARIHI	15/12/2022
G-FONUN SURESI	SURESIZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (31/08/2026)	4.034899
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (31/07/2026)	3.915325
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2026-31/08/2026)	3.05%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/08/2026)	26.78%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2025-31/08/2026)	44.09%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Sgmk	9.04%
---Katılım Hesabı	90.92%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.19%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.17%
---Katılım Hesabı	61.20%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	34.52
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

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.	TRDBRKT92611	830,000.000	871,658.44	0.75	0.07
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD080927T34	95,000,000.000	115,684,326.93	99.25	8.99
C.Grup Toplam			95,830,000.000	116,555,985.37	9.06	9.06
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	KH.ADA TL	105,329,191.780	105,329,191.78	9.00	8.19
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	146,442,020.550	143,176,808.22	12.24	11.13
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	362,927,550.680	354,087,232.87	30.26	27.52
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	148,200,066.300	143,826,688.77	12.29	11.18
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	152,748,550.680	147,006,620.55	12.56	11.43
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	137,870,482.190	130,930,002.74	11.19	10.18
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	159,959,681.510	145,653,287.67	12.45	11.32
KATHES Toplam			1,213,477,543.690	1,170,009,832.60	90.94	90.94
G.Grup Toplam			1,213,477,543.690	1,170,009,832.60	90.94	90.94
Fon Portföy Değeri			**1,309,307,543.690**	**1,286,565,817.97**		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,286,565,817.98	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,150.88	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,150.88	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 (-)	1,267,140.69	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,102,330.30	86.99	0.09
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	43,310.51	3.42	0.00
h- Diğer Borçlar	121,499.88	9.59	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,285,300,828.17	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	318,546,011.000	0.00	3.19
Satılabilir Pay Sayısı	9,681,453,989.000	0.00	96.81
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	4.034899	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	38,559.05	0.00	0.00
Önceki Fiyat	4.03	0.00	0.00
Getiri (%)	0.13	0.00	0.00

V-01/08/2026 - 31/08/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,102,330.30
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI	10,730.00
SMMM DURSUN SELCUK	4,930.00
SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ	40,886.93
MKK KAP UCRETI	10,730.00
KİRA SERTİFİKASI (OZEL)	111.05
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	20,941.65
TOPLAM	**1,190,659.93**

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

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT82638	05/08/2026	1,150,000.000	1,253,749.01
		1,150,000.000	1,253,749.01

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92611	21/08/2026	830,000.000	861,677.87
		830,000.000	861,677.87

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/09	12/08/2026	346,400,000.000	346,400,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 22/09	18/08/2026	141,000,000.000	141,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 29/09	18/08/2026	141,640,000.000	141,640,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 09/10	26/08/2026	146,100,000.000	146,100,000.00
		775,140,000.000	775,140,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT82638	21/08/2026	790,000.000	875,904.60
		790,000.000	875,904.60