

ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL6)
01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	10,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	5,797,685,262.38
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,426,593,054
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	4.064008
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	3.949077
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	2.91%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	31.60%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	44.51%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı	73.71%
---Vaad Sözleşmesi	26.25%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	14.27%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	402.56%
---Vaad Sözleşmesi	197.35%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	43.42
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	5,828,762,108.220	5,805,766,617.81	100.00	100.00
KATHES Toplam			5,828,762,108.220	5,805,766,617.81	100.00	100.00
G.Grup Toplam			5,828,762,108.220	5,805,766,617.81	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			5,828,762,108.220	5,805,766,617.81		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	5,805,766,619.31	0.00	100.14
B- HAZIR DEĞERLER (+)	35,604.06	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	35,604.06	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 (-)	8,116,960.99	0.00	0.14
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	6,865,117.97	84.58	0.12

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	289,884.26	3.57	0.00
h- Diğer Borçlar	1,251,843.02	15.42	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	5,797,685,262.38	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,426,593,054.000	0.00	14.27
Satılabilir Pay Sayısı	8,573,406,946.000	0.00	85.73
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	4.064008	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	231,907.55	0.00	0.00
Önceki Fiyat	4.06	0.00	0.00
Getiri (%)	0.09	0.00	0.00

V-01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	6,865,117.97
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	17,532.70
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	446,601.85
MKK KAP UCRETİ	32,100.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	473,550.01
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	100,045.82
TOPLAM	7,951,148.35

VI- A- GECEN AY ICİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/09	03/09/2026	160,000.000	160,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/09	04/09/2026	5,652,150,000.000	5,652,150,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/09	11/09/2026	91,692,043.490	91,692,043.49
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/09	16/09/2026	5,720,370,000.000	5,720,370,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/01	17/09/2026	5,726,012,008.770	5,726,012,008.77
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/09	25/09/2026	71,640,554.840	71,640,554.84
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/10	28/09/2026	5,788,520,000.000	5,788,520,000.00
		23,050,544,607.100	23,050,544,607.10

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD050128T18	11/09/2026	763,566,950.000	1,000,000,000.00
TRD080927T34	11/09/2026	2,774,674,175.000	3,500,000,000.00
TRD141026T18	11/09/2026	390,079,140.000	550,000,000.00
TRD190728T16	11/09/2026	422,315,135.000	550,000,000.00
TRD020627T17	25/09/2026	575,344,270.000	1,450,000,000.00
TRD050231T12	25/09/2026	881,848,105.000	820,530,000.00
TRD080927T34	25/09/2026	1,023,502,910.000	1,050,000,000.00
TRD130928T10	25/09/2026	19,820,635.000	20,000,000.00
TRD140628T12	25/09/2026	1,920,812,070.000	1,570,000,000.00
TRD200127T10	25/09/2026	107,568,805.000	789,470,000.00
		8,879,532,195.000	11,300,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ