

ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL6)
01/08/2026 - 31/08/2026 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	5,633,725,182.21
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 (31/08/2026)	3.949077
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2026)	3.833081
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2026-31/08/2026)	3.03%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/08/2026)	27.88%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2025-31/08/2026)	44.88%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.08%
---Katılım Hesabı	74.21%
---Vaad Sözleşmesi	25.67%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	14.27%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.01%
---Katılım Hesabı	297.37%
---Vaad Sözleşmesi	99.49%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	62.88
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	6,639,297.860	6,626,008.60	0.12	0.12
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	6,457,958,847.120	5,634,650,098.77	99.88	99.88
KATHES Toplam			6,464,598,144.980	5,641,276,107.37	100.00	100.00
G.Grup Toplam			6,464,598,144.980	5,641,276,107.37	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			6,464,598,144.980	5,641,276,107.37		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	5,641,276,108.87	0.00	100.13
B- HAZIR DEĞERLER (+)	2,540.47	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,540.47	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 (-)	7,553,467.13	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	6,445,236.96	85.33	0.11
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	189,838.44	2.51	0.00
h- Diğer Borçlar	918,391.73	12.16	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	5,633,725,182.21	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	3.949077	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	225,349.14	0.00	0.00
Önceki Fiyat	3.95	0.00	0.00
Getiri (%)	0.10	0.00	0.00

V-01/08/2026 - 31/08/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	6,445,236.96
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	10,730.00
SMMM DURSUN SELCUK	4,930.00
BANKA KOMİSYON VE HESAP İSLETİM	686.87
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	421,714.64
MKK KAP UCRETİ	31,030.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	23.52
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	290,167.50
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	91,764.87
TOPLAM	7,296,284.36

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE 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 İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT82638	07/08/2026	410,000.000	447,927.34
		410,000.000	447,927.34

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/08	04/08/2026	5,475,290,000.000	5,475,290,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/08	05/08/2026	5,473,850,000.000	5,473,850,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/08	14/08/2026	550,000.000	550,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/01	19/08/2026	5,557,650,000.000	5,557,650,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/08	21/08/2026	6,550,000.000	6,550,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/09	28/08/2026	6,599,430.070	6,599,430.07
		16,520,489,430.070	16,520,489,430.07

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD020627T17	14/08/2026	1,246,823,250.000	3,000,000,000.00
TRD280531T12	14/08/2026	253,059,340.000	2,527,000,000.00
		1,499,882,590.000	5,527,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT82638	21/08/2026	5,900,000.000	6,541,566.00
		5,900,000.000	6,541,566.00