ALBARAKA PORTFOY IKINCI KISA VADELI KATILIM SERBEST TL FON
(AL7)
01/08/2026 - 31/08/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY IKINCI 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	8,434,047,565.27
E-KATILMA PAYI SAYISI	2,215,767,096
F-FONUN KURULUSU TARIHI	20/12/2022
G-FONUN SURESI	SURESIZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (31/08/2026)	3.806378
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (31/07/2026)	3.695486
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2026-31/08/2026)	3.00%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/08/2026)	27.47%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2025-31/08/2026)	44.73%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Katılım Hesabı	96.32%
---Vaad Sözleşmesi	3.64%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	20.72%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	1,553.95%
---Vaad Sözleşmesi	29.23%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	41.54
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	8,783,478,776.47
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	7,970,229,517.88

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	6,234,603,607.070	6,234,603,607.07	73.85	73.85
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,124,876,712.330	1,090,712,328.77	12.92	12.92
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,395,342,465.750	1,116,465,753.42	13.23	13.23
KATHES Toplam			8,754,822,785.150	8,441,781,689.26	100.00	100.00
G.Grup Toplam			8,754,822,785.150	8,441,781,689.26	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			**8,754,822,785.150**	**8,441,781,689.26**		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	8,441,781,689.26	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,634.26	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	1,634.26	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 (-)	7,735,758.25	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	6,858,164.90	88.66	0.08
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	284,200.31	3.67	0.00
h- Diğer Borçlar	593,393.04	7.67	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	8,434,047,565.27	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	11,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,215,767,096.000	0.00	20.14
Satılabilir Pay Sayısı	8,784,232,904.000	0.00	79.86
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.806378	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	111.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	231,092.73	0.00	0.00
Önceki Fiyat	3.80	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	6,858,164.90
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI	10,730.00
SMMM DURSUN SELCUK	4,930.00
SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ	280,916.22
MKK KAP UCRETI	39,730.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	78,750.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	152,092.45
TOPLAM	**7,425,313.57**

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 04/08	03/08/2026	5,360,450,590.140	5,360,450,590.14
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/08	04/08/2026	5,691,336,339.730	5,691,336,339.73
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/08	05/08/2026	5,727,256,802.570	5,727,256,802.57
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/08	06/08/2026	5,685,038,544.420	5,685,038,544.42
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/08	07/08/2026	6,399,018,225.280	6,399,018,225.28
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/08	10/08/2026	6,424,127,021.920	6,424,127,021.92
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/08	11/08/2026	6,825,935,415.930	6,825,935,415.93
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/08	12/08/2026	6,103,064,531.100	6,103,064,531.10
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/08	13/08/2026	6,086,334,001.990	6,086,334,001.99
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/08	14/08/2026	6,368,462,398.560	6,368,462,398.56
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/08	17/08/2026	6,410,351,800.350	6,410,351,800.35
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/08	18/08/2026	7,119,359,106.790	7,119,359,106.79
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/08	19/08/2026	6,849,808,277.290	6,849,808,277.29
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/08	20/08/2026	6,601,706,601.930	6,601,706,601.93
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/08	21/08/2026	6,443,595,446.910	6,443,595,446.91
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/08	24/08/2026	6,431,736,933.280	6,431,736,933.28
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/08	25/08/2026	7,379,481,132.220	7,379,481,132.22
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/08	26/08/2026	7,438,056,774.170	7,438,056,774.17
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/08	27/08/2026	7,304,422,771.220	7,304,422,771.22
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/08	28/08/2026	4,050,421,479.920	4,050,421,479.92
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/09	31/08/2026	6,228,136,583.060	6,228,136,583.06
		132,928,100,778.780	132,928,100,778.78

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD140329T14	28/08/2026	422,175,850.000	500,000,000.00
TRD160627T37	28/08/2026	1,777,517,400.000	2,000,000,000.00
		2,199,693,250.000	2,500,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ