

ALBARAKA PORTFOY HAYAT FINANS KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
(HFY)
01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY HAYAT FINANS KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	110,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	81,237,783.61
E-KATILMA PAYI SAYISI	59,582,038
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	02/10/2025
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	1.363461
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	1.322669
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	3.08%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	30.67%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	36.35%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı	99.96%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.14%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	2,120.27%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	59.03
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	4,101,300,894.38
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	5,078,012,113.35

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.HFK TL	81,609,556.260	81,609,556.26	100.00	100.00
KATHES Toplam			81,609,556.260	81,609,556.26	100.00	100.00
G.Grup Toplam			81,609,556.260	81,609,556.26	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			81,609,556.260	81,609,556.26		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	81,609,556.26	0.00	100.46
B- HAZIR DEĞERLER (+)	7,429.35	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	7,429.35	100.00	0.01
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 (-)	379,202.00	0.00	0.47
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	247,515.17	65.27	0.30

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	4,061.89	1.07	0.01
h- Diğer Borçlar	131,686.83	34.73	0.16
FON TOPLAM DEĞERİ	81,237,783.61	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	110,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	59,582,038.000	0.00	0.05
Satılabilir Pay Sayısı	109,940,417,962.000	0.00	99.95
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.363461	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	32.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	3,249.54	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.36	0.00	0.00
Getiri (%)	0.10	0.00	0.00

V-01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	247,515.17
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	7,431.20
MKK KAP UCRETİ	17,100.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	-31,385.19
TOPLAM	256,861.18

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, 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 HAYAT FINANS 02/09	01/09/2026	1,225,590,817.620	1,225,590,817.62
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 03/09	02/09/2026	20,649,703.530	20,649,703.53
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 04/09	03/09/2026	54,717,481.390	54,717,481.39
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 07/09	04/09/2026	115,061,685.410	115,061,685.41
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 08/09	07/09/2026	54,936,802.020	54,936,802.02
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 09/09	08/09/2026	184,773,323.610	184,773,323.61
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 10/09	09/09/2026	59,728,225.730	59,728,225.73
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 11/09	10/09/2026	364,735,557.280	364,735,557.28
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 14/09	11/09/2026	264,387,034.100	264,387,034.10
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 15/09	14/09/2026	4,267,885.150	4,267,885.15
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 16/09	15/09/2026	5,014,416.980	5,014,416.98
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 17/09	16/09/2026	305,019,500.050	305,019,500.05
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 18/09	17/09/2026	151,909,159.140	151,909,159.14
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 26/05	18/09/2026	311,935,988.680	311,935,988.68
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 22/09	21/09/2026	400,879,282.730	400,879,282.73
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 23/09	22/09/2026	311,018,510.180	311,018,510.18
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 24/09	23/09/2026	230,911,427.610	230,911,427.61
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 25/09	24/09/2026	60,948,584.010	60,948,584.01
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 22/06	25/09/2026	60,913,613.580	60,913,613.58
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 29/09	28/09/2026	45,934,940.030	45,934,940.03
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 30/09	29/09/2026	66,097,496.950	66,097,496.95
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 01/10	30/09/2026	81,526,912.540	81,526,912.54
		4,380,958,348.320	4,380,958,348.32

IX - İTFA İŞLEMLERİ