

ALBARAKA PORTFOY HAYAT FINANS KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
(HFY)
01/08/2026 - 31/08/2026 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	1,051,942,424.43
E-KATILMA PAYI SAYISI	795,317,836
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	02/10/2025
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	1.322669
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2026)	1.284681
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2026-31/08/2026)	2.96%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/08/2026)	26.76%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2025-31/08/2026)	32.27%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı	99.96%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.49%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	2,027.03%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	51.26
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	13,910,177,051.38
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	14,031,014,976.99

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	1,031,474,503.900	1,031,474,503.90	97.96	97.96
KATHES	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.HFK TL	27,431,506.850	21,443,835.62	2.04	2.04
KATHES Toplam			1,058,906,010.750	1,052,918,339.52	100.00	100.00
G.Grup Toplam			1,058,906,010.750	1,052,918,339.52	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			1,058,906,010.750	1,052,918,339.52		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	1,052,918,339.52	0.00	100.09
B- HAZIR DEĞERLER (+)	3,458.75	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	3,458.75	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 (-)	979,373.84	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00

b- Yönetim Ücreti	782,779.43	79.93	0.07
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	35,447.08	3.62	0.00
h- Diğer Borçlar	161,147.33	16.45	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	1,051,942,424.43	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	110,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	795,317,836.000	0.00	0.72
Satılabilir Pay Sayısı	109,204,682,164.000	0.00	99.28
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.322669	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	32.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	42,078.02	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.32	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	782,779.44
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ	10,730.00
SMMM DURSUN SELCUK	4,930.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	20,379.85
MKK KAP UCRESİ	16,530.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	15,162.32
TOPLAM	850,511.61

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ 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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 04/08	03/08/2026	1,410,038,323.570	1,410,038,323.57
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 05/08	04/08/2026	1,280,329,919.440	1,280,329,919.44
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 06/08	05/08/2026	1,164,274,384.510	1,164,274,384.51
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 07/08	06/08/2026	1,049,298,868.310	1,049,298,868.31
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 10/08	07/08/2026	769,548,663.890	769,548,663.89
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 11/08	10/08/2026	574,717,251.890	574,717,251.89
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 12/08	11/08/2026	584,763,350.660	584,763,350.66
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 13/08	12/08/2026	414,479,170.080	414,479,170.08
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 14/08	13/08/2026	454,458,273.710	454,458,273.71
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 17/08	14/08/2026	214,253,363.410	214,253,363.41
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 18/08	17/08/2026	504,383,170.130	504,383,170.13
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 17/08	18/08/2026	300,000,000.000	300,000,000.00
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 19/08	18/08/2026	394,438,223.810	394,438,223.81
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 20/08	19/08/2026	390,548,951.060	390,548,951.06
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 09/08	20/08/2026	167,809,040.680	167,809,040.68
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 24/08	21/08/2026	121,020,902.070	121,020,902.07
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 25/08	24/08/2026	469,404,096.340	469,404,096.34
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 26/08	25/08/2026	764,507,014.640	764,507,014.64
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 27/08	26/08/2026	734,590,043.940	734,590,043.94
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 28/08	27/08/2026	719,629,771.790	719,629,771.79
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 31/08	28/08/2026	805,126,599.190	805,126,599.19
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 01/09	31/08/2026	1,030,429,958.460	1,030,429,958.46
		14,318,049,341.580	14,318,049,341.58

IX - İTFA İŞLEMLERİ