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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY UCUNCU 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	2,670,127,994.55
E-KATILMA PAYI SAYISI	721,125,459
F-FONUN KURULUSU TARIHI	31/05/2023
G-FONUN SURESI	SURESIZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (31/08/2026)	3.702723
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (31/07/2026)	3.594804
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)	26.44%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2025-31/08/2026)	43.63%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Sgmk	30.31%
---Katılım Hesabı	21.92%
---Vaad Sözleşmesi	47.73%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.21%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	7.98%
---Katılım Hesabı	22.22%
---Vaad Sözleşmesi	753.66%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	41.81
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	DOGAN YATIRIM BANKASI A.S.	TRDDVRLK2617	50,000,000.000	56,127,398.51	7.05	2.10
KRS	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	TRDDKVRK2642	110,000,000.000	111,358,312.28	13.98	4.17
KRS	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TRDHYTKK2627	100,000,000.000	101,893,277.67	12.79	3.81
KRS	DOGAN YATIRIM BANKASI A.S.	TRDDVRLA2619	100,000,000.000	108,387,134.43	13.61	4.05
KRS	DOGAN YATIRIM BANKASI A.S.	TRDDVRL12718	105,000,000.000	109,936,368.59	13.80	4.11
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD070427T14	215,000,000.000	259,672,855.85	32.60	9.71
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD160627T11	44,600,000.000	49,287,412.41	6.19	1.84
C.Grup Toplam			724,600,000.000	796,662,759.74	29.80	29.80
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD050128T18	305,566,096.330	305,566,096.33	23.94	11.43
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD050128T18	601,787,671.260	600,595,299.59	47.05	22.47
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD061027T33	371,102,397.260	370,367,101.41	29.01	13.86
Vaad Sözleşmesi Toplam			1,278,456,164.850	1,276,528,497.33	47.75	47.75
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	207,013,698.630	206,356,164.38	34.40	7.72
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	399,524,520.550	393,543,835.62	65.60	14.72
KATHES Toplam			606,538,219.180	599,900,000.00	22.44	22.44
G.Grup Toplam			1,884,994,384.030	1,876,428,497.33	70.20	70.20
Fon Portföy Değeri			**2,609,594,384.030**	**2,673,091,257.07**		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,673,091,257.06	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	6,837.99	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	6,837.99	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 (-)	2,970,100.50	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,672,769.94	89.99	0.10
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	89,974.74	3.03	0.00
h- Diğer Borçlar	207,355.82	6.98	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,670,127,994.55	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	721,125,459.000	0.00	7.21
Satılabilir Pay Sayısı	9,278,874,541.000	0.00	92.79
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.702723	0.00	0.00

Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	93,454.53	0.00	0.00
Önceki Fiyat	3.70	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	2,672,769.94
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI	10,730.00
SMMM DURSUN SELCUK	4,930.00
SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ	105,572.97
MKK KAP UCRETI	19,430.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	398,854.37
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	43,481.48
TOPLAM	**3,255,768.76**

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

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDHYTKK2627	14/08/2026	100,000,000.000	100,000,000.00
TRDDKVRK2642	20/08/2026	110,000,000.000	110,000,000.00
		210,000,000.000	210,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/09	03/08/2026	200,000,000.000	200,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 15/09	12/08/2026	385,000,000.000	385,000,000.00
		585,000,000.000	585,000,000.00

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD050128T18	03/08/2026	473,911,560.000	580,000,000.00
TRD061027T33	03/08/2026	243,847,240.000	350,000,000.00
TRD170730T14	03/08/2026	234,726,075.000	286,600,000.00
TRD200127T10	04/08/2026	33,629,640.000	286,940,000.00
TRD200127T10	05/08/2026	32,782,790.000	284,280,000.00
TRD170730T14	06/08/2026	280,730,725.000	284,590,000.00
TRD050128T18	07/08/2026	407,322,875.000	500,000,000.00
TRD160926T35	07/08/2026	500,432,755.000	718,650,000.00
TRD200127T10	10/08/2026	154,401,275.000	1,222,600,000.00
TRD080927T34	11/08/2026	826,557,765.000	1,223,880,000.00
TRD170730T14	12/08/2026	996,317,990.000	1,224,720,000.00
TRD200127T10	13/08/2026	143,281,190.000	1,226,020,000.00
TRD050128T18	14/08/2026	486,243,150.000	600,000,000.00
TRD061027T33	14/08/2026	255,379,165.000	370,000,000.00
TRD140628T12	14/08/2026	343,099,920.000	266,750,000.00
TRD140329T14	17/08/2026	146,302,255.000	150,000,000.00
TRD200127T10	17/08/2026	17,331,015.000	117,600,000.00
TRD080927T34	18/08/2026	223,316,005.000	267,880,000.00
TRD200127T10	19/08/2026	183,106,575.000	1,243,260,000.00
TRD050128T18	20/08/2026	484,083,330.000	600,000,000.00
TRD061027T33	20/08/2026	206,019,780.000	300,000,000.00
TRD200127T10	20/08/2026	41,457,800.000	355,530,000.00
TRD080927T34	21/08/2026	242,081,250.000	361,520,000.00
TRD080927T34	24/08/2026	845,860,935.000	1,266,490,000.00
TRD080927T34	25/08/2026	845,957,915.000	1,267,750,000.00
TRD200127T10	26/08/2026	145,370,180.000	1,269,000,000.00
TRD050128T18	27/08/2026	481,587,660.000	600,000,000.00
TRD110827T14	27/08/2026	494,421,635.000	650,250,000.00
TRD120428T16	27/08/2026	17,643,560.000	20,000,000.00
TRD061027T33	28/08/2026	238,745,675.000	350,000,000.00
TRD200127T10	28/08/2026	37,325,290.000	320,900,000.00
TRD050128T18	31/08/2026	771,021,715.000	905,260,000.00
TRD061027T33	31/08/2026	251,753,105.000	370,000,000.00
		11,086,049,795.000	19,840,470,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT82638	21/08/2026	5,060,000.000	5,610,224.40
TRDDKVR82655	20/08/2026	110,000,000.000	120,984,930.00
TRDHYTK82615	14/08/2026	100,000,000.000	109,489,700.00
		215,060,000.000	236,084,854.40