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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK 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	55,474,282,423.87
E-KATILMA PAYI SAYISI	16,225,666,000
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)	3.418922
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (31/07/2026)	3.317418
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2026-31/08/2026)	3.06%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/08/2026)	28.07%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2025-31/08/2026)	45.58%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Sgmk	2.75%
---Katılım Hesabı	93.33%
---Vaad Sözleşmesi	3.87%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	11.11%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	1,154.70%
---Vaad Sözleşmesi	48.47%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	43.92
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	73,419,017,012.97
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	45,703,295,487.87

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92611	1,000,000,000.000	1,050,190,894.15	100.00	1.89
C.Grup Toplam			1,000,000,000.000	1,050,190,894.15	1.89	1.89
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	20,496,706,058.790	20,496,706,058.79	37.64	36.92
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,382,191,780.820	1,379,109,589.04	2.53	2.48
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,156,904,109.590	3,088,684,931.51	5.67	5.56
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	2,104,728,767.120	2,059,194,520.55	3.78	3.71
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	5,235,616,438.360	5,076,712,328.77	9.32	9.15
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	5,569,863,013.700	5,076,712,328.77	9.32	9.15
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	13,828,767,123.290	12,595,890,410.96	23.13	22.69
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	5,581,369,863.010	4,688,109,589.04	8.61	8.45
KATHES Toplam			57,356,147,154.680	54,461,119,757.43	98.11	98.11
G.Grup Toplam			57,356,147,154.680	54,461,119,757.43	98.11	98.11
Fon Portföy Değeri			**58,356,147,154.680**	**55,511,310,651.58**		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	55,511,310,651.58	0.00	100.07
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,475.70	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,475.70	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 (-)	37,030,703.41	0.00	0.07
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	33,578,966.40	90.68	0.06
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	1,869,305.12	5.05	0.00
h- Diğer Borçlar	1,582,431.89	4.27	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	55,474,282,423.87	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	110,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	16,225,666,000.000	0.00	14.75
Satılabilir Pay Sayısı	93,774,334,000.000	0.00	85.25
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.418922	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	64.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,519,997.73	0.00	0.00

Önceki Fiyat	3.42	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	33,578,966.40
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI	10,730.00
SMMM DURSUN SELCUK	4,930.00
SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ	1,291,399.71
MKK KAP UCRETI	39,730.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	630,000.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	1,394,256.78
TOPLAM	**36,950,012.89**

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	22,969,099,573.350	22,969,099,573.35
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/08	04/08/2026	14,945,236,936.890	14,945,236,936.89
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/08	05/08/2026	16,962,414,054.040	16,962,414,054.04
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/08	06/08/2026	14,463,156,058.740	14,463,156,058.74
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/09	06/08/2026	5,000,000,000.000	5,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/08	07/08/2026	14,230,162,500.200	14,230,162,500.20
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/08	10/08/2026	15,200,362,443.570	15,200,362,443.57
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/08	11/08/2026	16,864,564,202.550	16,864,564,202.55
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/08	12/08/2026	24,791,662,979.720	24,791,662,979.72
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/08	13/08/2026	26,951,326,811.710	26,951,326,811.71
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/08	14/08/2026	24,747,324,293.070	24,747,324,293.07
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/08	17/08/2026	40,866,994,808.770	40,866,994,808.77
K.Hesabı TL ALBARAKA 19/08	18/08/2026	26,334,413,075.420	26,334,413,075.42
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/09	18/08/2026	5,000,000,000.000	5,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/11	18/08/2026	5,000,000,000.000	5,000,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/08	19/08/2026	25,430,614,868.400	25,430,614,868.40
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/08	20/08/2026	27,527,715,861.490	27,527,715,861.49
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/08	21/08/2026	27,617,864,144.510	27,617,864,144.51
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/08	24/08/2026	30,830,104,217.100	30,830,104,217.10
K.Hesabı TL ALBARAKA 26/08	25/08/2026	14,646,004,435.100	14,646,004,435.10
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/11	25/08/2026	12,500,000,000.000	12,500,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/08	26/08/2026	16,521,305,353.110	16,521,305,353.11
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/08	27/08/2026	17,818,925,790.940	17,818,925,790.94
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/08	28/08/2026	8,742,856,338.710	8,742,856,338.71
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/09	31/08/2026	20,474,828,844.410	20,474,828,844.41
		476,436,937,591.800	476,436,937,591.80

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD080927T34	14/08/2026	3,615,846,975.000	4,500,000,000.00
TRD140229T15	14/08/2026	844,515,050.000	1,000,000,000.00
TRD200127T10	14/08/2026	625,874,625.000	4,500,000,000.00
TRD080927T34	28/08/2026	3,593,605,500.000	4,500,000,000.00
TRD140229T15	28/08/2026	946,235,650.000	1,000,000,000.00
TRD200127T10	28/08/2026	519,260,625.000	4,500,000,000.00
		10,145,338,425.000	20,000,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ