

ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(VKI)
01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	10,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	3,041,601,671.62
E-KATILMA PAYI SAYISI	940,769,642
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	3.233099
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	3.141063
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	2.93%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	30.80%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	43.00%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	8.55%
---Katılım Hesabı	91.41%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.45%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	1,779.03%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	40.64
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3,840,037,036.60
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,740,331,238.76

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLMK2617	60,000,000.000	69,723,608.61	46.40	2.29
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLMK2633	70,000,000.000	80,547,081.35	53.60	2.65
C.Grup Toplam			130,000,000.000	150,270,689.96	4.94	4.94
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	1,888,501,101.230	1,888,501,101.23	65.25	62.03
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	1,147,945,205.480	1,005,917,808.22	34.75	33.04
KATHES Toplam			3,036,446,306.710	2,894,418,909.45	95.06	95.06
G.Grup Toplam			3,036,446,306.710	2,894,418,909.45	95.06	95.06
Fon Portföy Değeri			3,166,446,306.710	3,044,689,599.41		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	3,044,689,599.41	0.00	100.10
B- HAZIR DEĞERLER (+)	9,150.15	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	9,150.15	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 (-)	3,097,077.94	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,502,739.33	80.81	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	152,080.08	4.91	0.00
h- Diğer Borçlar	594,338.61	19.19	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	3,041,601,671.62	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	940,769,642.000	0.00	9.41
Satılabilir Pay Sayısı	9,059,230,358.000	0.00	90.59
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.233099	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	326.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	106,456.02	0.00	0.00
Önceki Fiyat	3.23	0.00	0.00
Getiri (%)	0.09	0.00	0.00

V-01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	2,502,739.33
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
BEYANNAME DAMGA VERGİSİ GİDERLERİ	30,657.70
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	207,259.06
MKK KAP UCRESİ	15,000.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	122,638.71
TOPLAM	2,894,494.80

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/09	01/09/2026	208,600,423.360	208,600,423.36
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/09	02/09/2026	231,715,715.140	231,715,715.14
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/09	03/09/2026	233,138,902.600	233,138,902.60
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/09	04/09/2026	210,952,592.200	210,952,592.20
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/09	07/09/2026	190,355,349.770	190,355,349.77
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/09	08/09/2026	504,208,874.470	504,208,874.47
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/09	09/09/2026	519,653,616.240	519,653,616.24
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/09	10/09/2026	1,390,410,897.800	1,390,410,897.80
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/09	11/09/2026	1,494,147,070.610	1,494,147,070.61
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/09	14/09/2026	2,662,337,147.580	2,662,337,147.58
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/09	15/09/2026	2,681,523,387.760	2,681,523,387.76
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/09	16/09/2026	2,590,826,260.870	2,590,826,260.87
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/09	17/09/2026	2,611,602,644.940	2,611,602,644.94
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/09	18/09/2026	3,703,256,956.620	3,703,256,956.62
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/09	21/09/2026	3,714,187,140.950	3,714,187,140.95
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/09	22/09/2026	3,809,958,027.300	3,809,958,027.30
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/09	23/09/2026	3,295,124,310.270	3,295,124,310.27
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/09	24/09/2026	3,382,418,562.650	3,382,418,562.65
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/02	25/09/2026	1,000,000,000.000	1,000,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/09	25/09/2026	2,074,949,183.120	2,074,949,183.12
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/09	28/09/2026	2,080,677,406.320	2,080,677,406.32
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/09	29/09/2026	1,955,239,157.330	1,955,239,157.33
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/10	30/09/2026	1,886,614,486.740	1,886,614,486.74
		42,431,898,114.640	42,431,898,114.64

IX - İTFA İŞLEMLERİ