

ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(VKI)
01/08/2026 - 31/08/2026 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	873,714,488.25
E-KATILMA PAYI SAYISI	278,158,878
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	3.141063
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2026)	3.051528
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2026-31/08/2026)	2.93%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/08/2026)	27.08%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2025-31/08/2026)	43.28%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	10.61%
---Katılım Hesabı	89.35%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6.26%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	1,771.04%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	49.76
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3,858,384,172.55
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	7,188,640,902.33

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN.VE TİC.A.S.	TRDKTLMK2617	60,000,000.000	67,604,645.77	46.41	7.72
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN.VE TİC.A.S.	TRDKTLMK2633	70,000,000.000	78,078,785.83	53.59	8.91
C.Grup Toplam			130,000,000.000	145,683,431.60	16.63	16.63
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	223,378,593.940	223,378,593.94	30.59	25.50
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	710,958,904.110	506,856,164.38	69.41	57.87
KATHES Toplam			934,337,498.050	730,234,758.32	83.37	83.37
G.Grup Toplam			934,337,498.050	730,234,758.32	83.37	83.37
Fon Portföy Değeri			1,064,337,498.050	875,918,189.92		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	875,918,189.92	0.00	100.25
B- HAZİR DEĞERLER (+)	13,994.75	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	13,994.75	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 (-)	2,217,696.42	0.00	0.25
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,800,422.96	81.18	0.21
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	29,441.37	1.33	0.00
h- Diğer Borçlar	387,832.09	17.49	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	873,714,488.25	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	278,158,878.000	0.00	2.78
Satılabilir Pay Sayısı	9,721,841,122.000	0.00	97.22
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.141063	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	348.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	30,580.01	0.00	0.00
Önceki Fiyat	3.14	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	1,800,422.96
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ	10,730.00
SMMM DURSUN SELCUK	4,930.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	164,971.72
MKK KAP UCRESİ	14,500.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	-45,039.43
TOPLAM	1,950,515.25

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

B- GEÇEN AY İCİNDE 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 VAKIF KATILIM 04/08	03/08/2026	4,005,596,034.110	4,005,596,034.11
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/08	04/08/2026	4,009,108,575.000	4,009,108,575.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/08	05/08/2026	4,011,423,377.030	4,011,423,377.03
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/08	06/08/2026	4,036,490,785.040	4,036,490,785.04
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/08	07/08/2026	1,536,225,806.790	1,536,225,806.79
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/08	10/08/2026	1,570,643,690.730	1,570,643,690.73
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/08	11/08/2026	1,560,009,091.290	1,560,009,091.29
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/08	12/08/2026	1,576,005,525.650	1,576,005,525.65
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/08	13/08/2026	4,997,422,697.890	4,997,422,697.89
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/08	14/08/2026	1,489,681,575.520	1,489,681,575.52
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/08	17/08/2026	1,484,848,182.360	1,484,848,182.36
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/08	18/08/2026	901,056,978.280	901,056,978.28
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/08	19/08/2026	397,907,275.400	397,907,275.40
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/09	19/08/2026	500,000,000.000	500,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/08	20/08/2026	467,247,909.480	467,247,909.48
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/08	21/08/2026	263,226,100.060	263,226,100.06
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/08	24/08/2026	266,121,002.900	266,121,002.90
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/08	25/08/2026	202,814,128.160	202,814,128.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/08	26/08/2026	212,366,169.260	212,366,169.26
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/08	27/08/2026	219,550,742.530	219,550,742.53
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/08	28/08/2026	232,828,615.030	232,828,615.03
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/09	31/08/2026	223,153,911.580	223,153,911.58
		34,163,728,174.090	34,163,728,174.09

IX - İTFA İŞLEMLERİ