ALBARAKA PORTFOY IKINCI PARA PIYASASI KATILIM FONU
(VKR)
01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY IKINCI PARA PIYASASI KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
Ç-FON TUTARI	110,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	23,199,231.77
E-KATILMA PAYI SAYISI	22,414,690
F-FONUN KURULUSU TARIHI	17/03/2021
G-FONUN SURESI	SURESIZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (30/09/2026)	1.035001
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (31/08/2026)	1.004171
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	3.07%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	3.50%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	3.50%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Sgmk	53.88%
---Katılım Hesabı	21.34%
---Vaad Sözleşmesi	24.74%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.01%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	325.35%
---Katılım Hesabı	421.54%
---Vaad Sözleşmesi	26.52%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	27.52
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	33,636,956.57
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	11,257,568.22

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TRDHYTKE2617	2,650,000.000	2,880,679.81	14.56	12.42
KRS	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TRDHYTKE2617	3,700,000.000	4,022,081.24	20.33	17.34
KRS	BALSU GIDA SANAYI VE TICARET AS	TRDZKBVE2634	2,360,000.000	2,644,652.18	13.37	11.40
KRS	EFOR YATIRIM SAN. VE TİC A.S.	TRDKTSKE2693	2,650,000.000	3,076,145.56	15.55	13.26
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN.TIC.AS.	TRDATAVE2627	3,190,000.000	3,528,180.37	17.83	15.21
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT12718	2,500,000.000	2,565,640.10	12.97	11.06
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT12718	1,040,000.000	1,067,306.28	5.39	4.60
C.Grup Toplam			18,090,000.000	19,784,685.54	85.29	85.29
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.HFK TL	3,413,480.070	3,413,480.07	100.00	14.71
KATHES Toplam			3,413,480.070	3,413,480.07	14.71	14.71
G.Grup Toplam			3,413,480.070	3,413,480.07	14.71	14.71
Fon Portföy Değeri			**21,503,480.070**	**23,198,165.61**		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	23,198,165.61	0.00	100.00
B- HAZIR DEGERLER (+)	9,733.91	0.00	0.04
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	9,733.91	100.00	0.04
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 (-)	8,667.75	0.00	0.04
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	7,870.10	90.80	0.03
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	428.67	4.95	0.00
h- Diğer Borçlar	797.65	9.20	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	23,199,231.77	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	110,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	22,414,690.000	0.00	0.02
Satılabilir Pay Sayısı	109,977,585,310.000	0.00	99.98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.035001	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	35.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	635.66	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.03	0.00	0.00
Getiri (%)	0.13	0.00	0.00

V-01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	7,812.66
SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ	371.39
KİRA SERTİFİKASI (OZEL)	1,622.81
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	31.55
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	427.53
TOPLAM	**10,265.94**

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

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDHVKA92628	14/09/2026	550,000.000	625,246.12
TRDBRKT12718	23/09/2026	3,800,000.000	3,869,921.54
TRDHYTKE2617	25/09/2026	600,000.000	648,107.91
		4,950,000.000	5,143,275.57

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDATAVE2627	11/09/2026	1,000,000.000	1,082,376.09
TRDBRKT12718	11/09/2026	1,000,000.000	1,006,743.83
TRDHVKA92628	11/09/2026	1,500,000.000	1,699,861.91
TRDHYTKE2617	11/09/2026	1,000,000.000	1,064,315.63
TRDZKBVE2634	14/09/2026	580,000.000	636,424.64
TRDATAVE2627	17/09/2026	1,800,000.000	1,960,766.30
TRDBRKT12718	17/09/2026	1,800,000.000	1,822,620.81
TRDHYTKE2617	17/09/2026	1,800,000.000	1,927,949.67
TRDKTSKE2693	17/09/2026	2,650,000.000	3,026,956.05
TRDBRKT12718	21/09/2026	1,000,000.000	1,016,449.31
TRDHYTKE2617	21/09/2026	1,500,000.000	1,613,432.25
TRDZKBVE2634	21/09/2026	970,000.000	1,073,632.17
TRDZKBVE2634	25/09/2026	810,000.000	900,983.21
TRDATAVE2627	28/09/2026	390,000.000	429,200.29
TRDBRKT12718	29/09/2026	1,040,000.000	1,065,255.04
TRDBRKT12718	30/09/2026	2,500,000.000	2,563,185.60
TRDHYTKE2617	30/09/2026	2,650,000.000	2,877,629.12
		23,990,000.000	25,767,781.92

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/09	01/09/2026	49,295.330	49,295.33
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/09	02/09/2026	49,348.140	49,348.14
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/09	03/09/2026	40,000.000	40,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/09	04/09/2026	40,042.850	40,042.85

K.Hesabı TL ALBARAKA 08/09	07/09/2026	456,000.000	456,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/09	10/09/2026	450,000.000	450,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/09	11/09/2026	760,000.000	760,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/09	14/09/2026	760,000.000	760,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/09	15/09/2026	874,000.000	874,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/09	16/09/2026	1,078,000.000	1,078,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/09	17/09/2026	3,310,000.000	3,310,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/09	18/09/2026	4,950,000.000	4,950,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/09	21/09/2026	4,760,000.000	4,760,000.00
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 23/09	22/09/2026	3,000,000.000	3,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/09	22/09/2026	2,680,000.000	2,680,000.00
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 24/09	23/09/2026	1,600,000.000	1,600,000.00
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 25/09	24/09/2026	1,780,000.000	1,780,000.00
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 28/09	25/09/2026	3,500,000.000	3,500,000.00
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 29/09	28/09/2026	3,250,000.000	3,250,000.00
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 30/09	29/09/2026	3,253,316.780	3,253,316.78
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 01/10	30/09/2026	3,410,000.000	3,410,000.00
		40,050,003.100	40,050,003.10

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD120428T16	01/09/2026	336,550.000	400,000.00
TRD120428T16	02/09/2026	336,265.000	400,000.00
TRD120428T16	03/09/2026	344,385.000	410,000.00
TRD120428T16	04/09/2026	344,095.000	410,000.00
TRD120428T16	08/09/2026	376,410.000	450,000.00
TRD120428T16	09/09/2026	376,095.000	450,000.00
		2,113,800.000	2,520,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDHVKA92628	17/09/2026	950,000.000	1,083,390.45
		950,000.000	1,083,390.45