ALBARAKA PORTFOY IKINCI PARA PIYASASI KATILIM FONU
(VKR)
01/08/2026 - 31/08/2026 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	524,515.67
E-KATILMA PAYI SAYISI	522,337
F-FONUN KURULUSU TARIHI	17/03/2021
G-FONUN SURESI	SURESIZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (31/08/2026)	1.004171
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (31/07/2026)	1.000000
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2026-31/08/2026)	0.42%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/08/2026)	0.42%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2025-31/08/2026)	0.42%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Katılım Hesabı	12.89%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	1,547.10%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.75
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	522,337.00
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(%)
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	524,576.970	524,576.97	100.00	100.00
KATHES Toplam			524,576.970	524,576.97	100.00	100.00
G.Grup Toplam			524,576.970	524,576.97	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			**524,576.970**	**524,576.97**		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	524,576.97	0.00	100.01
B- HAZIR DEGERLER (+)	0.00	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	0.00	0.00	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 (-)	61.30	0.00	0.01
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	57.44	93.70	0.01

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	1.14	1.86	0.00
h- Diğer Borçlar	2.72	4.44	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	524,515.67	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	110,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	522,337.000	0.00	0.00
Satılabilir Pay Sayısı	109,999,477,663.000	0.00	100.00
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.004171	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	14.37	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.00	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	57.44
SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ	2.72
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	1.14
TOPLAM	**61.30**

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 31/08	28/08/2026	522,337.000	522,337.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/09	31/08/2026	524,015.630	524,015.63
		1,046,352.630	1,046,352.63

IX - İTFA İŞLEMLERİ