

ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL4)
01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK 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	1,247,211,011.39
E-KATILMA PAYI SAYISI	318,546,011
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2026)	3.915325
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	3.784205
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2026-31/07/2026)	3.46%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/07/2026)	23.02%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2025-31/07/2026)	44.75%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	9.70%
---Katılım Hesabı	96.70%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.39%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.16%
---Katılım Hesabı	74.29%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	28.91
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82638	1,940,000.000	2,110,558.61	1.85	0.17
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD080927T34	95,000,000.000	111,790,267.40	98.15	8.95
C.Grup Toplam			96,940,000.000	113,900,826.01	9.12	9.12
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	346,403,712.330	343,034,186.30	30.23	27.48
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	282,628,493.150	278,073,424.66	24.51	22.27
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	146,084,931.510	143,362,221.81	12.64	11.48
KATHES	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	KH.ADA TL	105,329,191.780	102,063,116.44	9.00	8.17
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	137,870,482.190	126,904,524.66	11.18	10.16
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	159,959,681.510	141,192,154.11	12.44	11.31
KATHES Toplam			1,178,276,492.470	1,134,629,627.98	90.88	90.88
G.Grup Toplam			1,178,276,492.470	1,134,629,627.98	90.88	90.88
Fon Portföy Değeri			1,275,216,492.470	1,248,530,453.99		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,248,530,454.00	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	18,683.59	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	18,683.59	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 (-)	1,338,126.20	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,215,203.39	90.81	0.10
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	22,368.86	1.67	0.00
h- Diğer Borçlar	100,553.95	7.51	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,247,211,011.39	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	318,546,011.000	0.00	3.19
Satılabilir Pay Sayısı	9,681,453,989.000	0.00	96.81
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.915325	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	3.90	0.00	0.00
Getiri (%)	0.31	0.00	0.00

V-01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,215,203.39
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	12,210.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,610.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	44,065.63
MKK KAP UCRETİ	12,210.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	113.07
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	22,368.86
TOPLAM	1,311,780.95

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT82638	03/07/2026	1,040,000.000	1,095,088.80
		1,040,000.000	1,095,088.80

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT82638	08/07/2026	1,000,000.000	1,058,527.96
		1,000,000.000	1,058,527.96

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/08	08/07/2026	333,300,000.000	333,300,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM1 18/08	14/07/2026	272,000,000.000	272,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/10	21/07/2026	125,100,000.000	125,100,000.00
K.Hesabı TL TÜRKİYE FİNANS 03/12	23/07/2026	139,500,000.000	139,500,000.00
K.Hesabı TL DÜNYA KATILIM 01/09	29/07/2026	101,500,000.000	101,500,000.00
		971,400,000.000	971,400,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ