

ALBARAKA PORTFOY UCUNCU KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RPU)
01/02/2026 - 28/02/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY UCUNCU 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	2,232,548,490.05
E-KATILMA PAYI SAYISI	721,135,458
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (27/02/2026)	3.095880
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/01/2026)	3.014394
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/01/2026-27/02/2026)	2.70%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-27/02/2026)	5.72%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2025-27/02/2026)	49.33%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	43.29%
---Katılım Hesabı	11.49%
---Vaad Sözleşmesi	52.58%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.75%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	14.77%
---Katılım Hesabı	8.44%
---Vaad Sözleşmesi	718.71%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	63.96
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDEVKS32656	6,540,000.000	7,018,725.32	0.78	0.31
KRS	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	TRDDKVR32627	199,950,000.000	214,666,822.72	23.82	9.61
KRS	DOGAN YATIRIM BANKASI A.S.	TRDDVRL42616	100,000,000.000	105,186,113.42	11.67	4.71
KRS	DOGAN YATIRIM BANKASI A.S.	TRDDVRL52615	50,000,000.000	50,857,332.72	5.64	2.28
KRS	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	TRDDKVR52658	100,000,000.000	100,288,479.25	11.13	4.49
KRS	DOGAN YATIRIM BANKASI A.S.	TRDDVRL62614	100,000,000.000	101,031,124.20	11.21	4.52
KRS	HAZINE MUSTESARLIĞI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD070427T14	215,000,000.000	270,083,861.70	29.97	12.08
KRS	HAZINE MUSTESARLIĞI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD160627T11	44,600,000.000	52,196,356.35	5.79	2.34
C.Grup Toplam			816,090,000.000	901,328,815.68	40.33	40.33
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD050128T18	704,112,241.120	703,420,839.42	62.18	31.47
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD061027T33	428,353,424.640	427,932,803.80	37.82	19.15
Vaad Sözleşmesi Toplam			1,132,465,665.760	1,131,353,643.22	50.62	50.62
KATHES						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	208,515,068.490	202,230,136.99	100.00	9.05
KATHES Toplam			208,515,068.490	202,230,136.99	9.05	9.05
G.Grup Toplam			1,340,980,734.250	1,333,583,780.21	59.67	59.67
Fon Portföy Değeri			2,157,070,734.250	2,234,912,595.89		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,234,912,595.88	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	16,932.35	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	16,932.35	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 (-)	2,381,038.18	0.00	0.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,161,206.64	90.77	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	74,005.38	3.11	0.00
h- Diğer Borçlar	145,826.16	6.12	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,232,548,490.05	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	721,135,458.000	0.00	7.21
Satılabilir Pay Sayısı	9,278,864,542.000	0.00	92.79
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.095880	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00

Önceki Fiyat	3.09	0.00	0.00
Getiri (%)	0.28	0.00	0.00

V-01/02/2026 - 28/02/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	2,161,206.64
SMMM DURSUN SELCUK	4,760.00
NOTERLİK HİZMET GİDERLERİ	2,494.77
VERGİ RESİM HARC	9,308.20
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	76,150.15
MKK KAP ÜCRETİ	12,000.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	5,251.67
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	329,162.92
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	36,145.22
TOPLAM	2,636,479.57

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ 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 İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDDKVR32627	13/02/2026	20,000.000	21,120.01
TRDEVKS32656	27/02/2026	93,460,000.000	100,010,511.05
		93,480,000.000	100,031,631.06

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDDVRL52615	12/02/2026	50,000,000.000	50,000,000.00
TRDDVRL62614	19/02/2026	100,000,000.000	100,000,000.00
TRDDKVR52658	27/02/2026	100,000,000.000	100,000,000.00
		250,000,000.000	250,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 02/04	19/02/2026	200,000,000.000	200,000,000.00
		200,000,000.000	200,000,000.00

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD050128T18	02/02/2026	490,989,560.000	650,000,000.00
TRD061027T33	02/02/2026	268,863,020.000	384,090,000.00
TRD111126T10	03/02/2026	40,506,560.000	50,000,000.00
TRD160627T11	03/02/2026	478,967,580.000	600,000,000.00
TRD170730T14	03/02/2026	346,339,665.000	385,100,000.00
TRD160627T11	04/02/2026	415,354,050.000	500,000,000.00
TRD170730T14	04/02/2026	479,677,645.000	533,800,000.00
TRD070432T17	05/02/2026	125,288,950.000	500,000,000.00
TRD160627T11	05/02/2026	28,915,505.000	34,840,000.00
TRD161226T14	05/02/2026	454,205,150.000	500,000,000.00
TRD080927T34	06/02/2026	844,890,795.000	1,035,850,000.00
TRD061027T33	09/02/2026	875,850,805.000	1,038,990,000.00
TRD061027T33	10/02/2026	208,715,610.000	300,000,000.00
TRD070427T14	10/02/2026	353,052,130.000	440,030,000.00
TRD150426T49	10/02/2026	253,987,290.000	300,000,000.00
TRD050231T12	11/02/2026	300,000,000.000	300,000,000.00
TRD160627T11	11/02/2026	86,097,280.000	100,000,000.00
TRD160926T35	11/02/2026	434,329,400.000	500,000,000.00
TRD200127T10	11/02/2026	24,258,315.000	141,060,000.00
TRD050128T18	12/02/2026	375,084,500.000	500,000,000.00
TRD061027T33	12/02/2026	173,664,125.000	250,000,000.00
TRD080927T34	12/02/2026	260,148,310.000	320,790,000.00
TRD050128T18	13/02/2026	374,826,500.000	500,000,000.00
TRD061027T33	13/02/2026	173,531,675.000	250,000,000.00
TRD170730T14	13/02/2026	287,062,715.000	321,820,000.00
TRD200127T10	16/02/2026	192,263,220.000	1,074,970,000.00
TRD200127T10	17/02/2026	194,419,120.000	1,076,040,000.00
TRD020828T14	18/02/2026	1,255,931,665.000	1,077,000,000.00
TRD020828T14	19/02/2026	1,232,572,035.000	1,119,260,000.00
TRD061027T33	20/02/2026	934,909,220.000	1,120,350,000.00
TRD050128T18	23/02/2026	484,087,915.000	698,600,000.00
TRD061027T33	23/02/2026	292,770,045.000	425,000,000.00
		12,741,560,355.000	17,027,590,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDDVRL22618	12/02/2026	69,250,000.000	78,692,653.00
TRDDVRL22626	19/02/2026	75,000,000.000	82,152,225.00
		144,250,000.000	160,844,878.00