

ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(AL6)
01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM 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	5,468,246,252.39
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,426,593,054
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	20/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2026)	3.833081
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	3.702256
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2026-31/07/2026)	3.53%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/07/2026)	24.12%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2025-31/07/2026)	45.17%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.14%
---Katılım Hesabı	80.81%
---Vaad Sözleşmesi	25.45%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	15.19%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.01%
---Katılım Hesabı	375.33%
---Vaad Sözleşmesi	186.62%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	55.13
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	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82638	6,310,000.000	6,864,755.06	100.00	0.13
C.Grup Toplam			6,310,000.000	6,864,755.06	0.13	0.13
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD050128T18	2,008,536,986.400	2,006,399,329.60	37.04	36.64
TAAHHÜT	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD070432T17	2,008,536,986.400	2,006,399,329.60	37.04	36.64
TAAHHÜT	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TRD080927T34	1,405,975,890.480	1,404,479,530.72	25.93	25.65
Vaad Sözleşmesi Toplam			5,423,049,863.280	5,417,278,189.92	98.92	98.92
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	52,240,970.960	52,188,228.22	100.00	0.95
KATHES Toplam			52,240,970.960	52,188,228.22	0.95	0.95
G.Grup Toplam			5,475,290,834.240	5,469,466,418.14	99.87	99.87
Fon Portföy Değeri			5,481,600,834.240	5,476,331,173.20		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	5,476,331,174.71	0.00	100.15
B- HAZIR DEGERLER (+)	3,957.27	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	3,957.27	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 (-)	8,088,879.59	0.00	0.15
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	7,103,104.19	87.81	0.13
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	98,073.57	1.21	0.00
h- Diğer Borçlar	887,701.83	10.97	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	5,468,246,252.39	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,426,593,054.000	0.00	14.27
Satılabilir Pay Sayısı	8,573,406,946.000	0.00	85.73
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.833081	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	3.82	0.00	0.00
Getiri (%)	0.30	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	7,103,104.19
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ	12,210.00
SMMM DURSUN SELÇUK	5,610.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	472,777.25
MKK KAP UCRESİ	35,310.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	38.45
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	505,050.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	98,073.57
TOPLAM	8,232,173.46

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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	07/07/2026	370,000.000	391,241.10
TRDBRKT82638	13/07/2026	260,000.000	276,670.14
TRDBRKT82638	21/07/2026	30,000.000	32,193.98
TRDBRKT82638	29/07/2026	30,000.000	32,465.98
		690,000.000	732,571.20

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/07	03/07/2026	5,286,940,000.000	5,286,940,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/07	06/07/2026	5,304,104,449.040	5,304,104,449.04
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/07	17/07/2026	70,950,000.000	70,950,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/07	22/07/2026	5,400,350,000.000	5,400,350,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/02	23/07/2026	5,406,046,259.590	5,406,046,259.59
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/08	31/07/2026	52,030,000.000	52,030,000.00
		21,520,420,708.630	21,520,420,708.63

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD280531T12	17/07/2026	195,725,025.000	5,300,000,000.00
TRD050128T18	31/07/2026	1,597,949,100.000	2,000,000,000.00
TRD070432T17	31/07/2026	369,809,200.000	2,000,000,000.00
TRD080927T34	31/07/2026	953,850,380.000	1,400,000,000.00
		3,117,333,705.000	10,700,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ