

ALBARAKA PORTFOY HAYAT FINANS KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
(HFY)
01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY HAYAT FINANS KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	110,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	1,153,200,206.66
E-KATILMA PAYI SAYISI	897,655,252
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	02/10/2025
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2026)	1.284681
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	1.242254
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2026-31/07/2026)	3.42%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/07/2026)	23.12%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2025-31/07/2026)	28.47%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı	106.40%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.52%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	1,947.26%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	38.74
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	13,917,299,519.10
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	12,823,546,152.38

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.HFK TL	1,133,399,551.750	1,133,399,551.75	98.20	98.20
KATHES	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.HFK TL	27,431,506.850	20,828,082.19	1.80	1.80
KATHES Toplam			1,160,831,058.600	1,154,227,633.94	100.00	100.00
G.Grup Toplam			1,160,831,058.600	1,154,227,633.94	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			1,160,831,058.600	1,154,227,633.94		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	1,154,227,633.94	0.00	100.09
B- HAZIR DEĞERLER (+)	25,509.10	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	25,509.10	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 (-)	1,052,936.38	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00

b- Yönetim Ücreti	897,274.21	85.22	0.08
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	20,284.76	1.93	0.00
h- Diğer Borçlar	135,377.41	12.86	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,153,200,206.66	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	110,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	897,655,252.000	0.00	0.82
Satılabilir Pay Sayısı	109,102,344,748.000	0.00	99.18
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.284681	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	32.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.28	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	897,274.21
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	12,210.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,610.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	23,235.71
MKK KAP UCRETİ	18,810.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	20,284.76
TOPLAM	977,424.68

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE 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 ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 02/07	01/07/2026	306,675,181.040	306,675,181.04
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 03/07	02/07/2026	407,282,855.040	407,282,855.04
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 06/07	03/07/2026	807,097,826.090	807,097,826.09
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 07/07	06/07/2026	836,017,103.200	836,017,103.20
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 08/07	07/07/2026	556,051,089.910	556,051,089.91
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 09/07	08/07/2026	846,080,956.500	846,080,956.50
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 10/07	09/07/2026	756,113,245.090	756,113,245.09
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 13/07	10/07/2026	1,047,795,921.090	1,047,795,921.09
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 14/07	13/07/2026	1,160,052,964.540	1,160,052,964.54
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 16/07	14/07/2026	1,240,037,608.840	1,240,037,608.84
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 17/07	16/07/2026	1,009,884,372.520	1,009,884,372.52
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 19/07	16/07/2026	200,000,000.000	200,000,000.00
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 20/07	17/07/2026	80,962,755.580	80,962,755.58
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 19/07	20/07/2026	131,125,712.240	131,125,712.24
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 20/07	21/07/2026	311,147,247.740	311,147,247.74
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 21/07	22/07/2026	210,964,519.500	210,964,519.50
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 26/07	23/07/2026	160,984,414.510	160,984,414.51
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 27/07	24/07/2026	8,965,517.450	8,965,517.45
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 28/07	27/07/2026	509,026,167.680	509,026,167.68
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 29/07	28/07/2026	939,029,168.020	939,029,168.02
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 30/07	29/07/2026	629,058,977.750	629,058,977.75
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 31/07	30/07/2026	819,085,400.430	819,085,400.43
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 03/08	31/07/2026	1,129,801,212.270	1,129,801,212.27
		14,103,240,217.030	14,103,240,217.03

IX - İTFA İŞLEMLERİ