

ALBARAKA PORTFOY UCUNCU KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RPU)
01/07/2026 - 31/07/2026 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	2,592,304,860.94
E-KATILMA PAYI SAYISI	721,125,459
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	31/05/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2026)	3.594804
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	3.476223
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2026-31/07/2026)	3.41%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/07/2026)	22.75%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2025-31/07/2026)	44.20%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	32.73%
---Katılım Hesabı	24.54%
---Vaad Sözleşmesi	49.13%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.68%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	4.16%
---Katılım Hesabı	13.61%
---Vaad Sözleşmesi	786.42%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	43.86
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	34,793.73

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TRDHYTK82615	100,000,000.000	108,140,611.75	13.55	4.17
KRS	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	TRDDKVR82655	110,000,000.000	118,828,872.52	14.89	4.58
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82638	5,060,000.000	5,504,859.05	0.69	0.21
KRS	DOGAN YATIRIM BANKASI A.S.	TRDDVRLK2617	50,000,000.000	54,400,442.43	6.82	2.10
KRS	DOGAN VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDDVRLA2619	100,000,000.000	105,024,082.10	13.16	4.05
KRS	DOGAN VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDDVRL12718	105,000,000.000	106,776,031.36	13.38	4.11
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD070427T14	215,000,000.000	251,303,706.37	31.49	9.68
KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD160627T11	44,600,000.000	48,006,101.96	6.02	1.85
C.Grup Toplam			729,660,000.000	797,984,707.54	30.75	30.75
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD050128T18	522,165,479.430	522,165,479.43	36.86	20.12
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD061027T33	321,332,602.740	321,332,602.74	22.68	12.38
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD080927T34	573,184,646.590	573,184,646.59	40.46	22.08
Vaad Sözleşmesi Toplam			1,416,682,728.760	1,416,682,728.76	54.58	54.58
KATHES						
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	384,546,575.340	380,806,027.40	100.00	14.67
KATHES Toplam			384,546,575.340	380,806,027.40	14.67	14.67
G.Grup Toplam			1,801,229,304.100	1,797,488,756.16	69.25	69.25
Fon Portföy Değeri			2,530,889,304.100	2,595,473,463.70		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,595,473,463.69	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,915.47	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,915.47	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 (-)	3,174,518.22	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,947,567.37	92.85	0.11
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	46,493.26	1.46	0.00
h- Diğer Borçlar	180,457.59	5.68	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,592,304,860.94	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	721,125,459.000	0.00	7.21
Satılabilir Pay Sayısı	9,278,874,541.000	0.00	92.79
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.594804	0.00	0.00

Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	3.58	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			2,947,567.37
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ			12,210.00
SMMM DURSUN SELCUK			5,610.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ			114,371.07
MKK KAP UCRETİ			22,110.00
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			423.47
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			407,705.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ			46,493.26
TOPLAM			3,556,490.17

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
TRDDKVR72615	02/07/2026	30,000.000	32,789.49
TRDDKVR72615	03/07/2026	2,400,000.000	2,625,974.76
		2,430,000.000	2,658,764.25

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT82638	17/07/2026	5,060,000.000	5,407,137.69
TRDDVRL12718	17/07/2026	105,000,000.000	105,000,000.00
		110,060,000.000	110,407,137.69

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ZİRAAT KATILIM 12/08	08/07/2026	370,000,000.000	370,000,000.00
		370,000,000.000	370,000,000.00

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD050128T18	01/07/2026	457,159,185.000	736,290,000.00
TRD061027T33	01/07/2026	258,775,680.000	400,000,000.00
TRD050128T18	06/07/2026	459,674,480.000	742,450,000.00
TRD061027T33	06/07/2026	257,776,240.000	400,000,000.00
TRD080927T34	07/07/2026	769,222,455.000	1,144,000,000.00
TRD160627T11	08/07/2026	936,230,315.000	1,145,060,000.00
TRD170730T14	09/07/2026	761,718,990.000	1,146,300,000.00

TRD081128T13	10/07/2026	604,522,650.000	600,000,000.00
TRD160627T11	10/07/2026	252,695,990.000	347,520,000.00
TRD190128T12	10/07/2026	268,549,470.000	200,000,000.00
TRD200127T10	13/07/2026	170,560,735.000	1,151,100,000.00
TRD080927T34	14/07/2026	999,041,795.000	1,152,320,000.00
TRD050128T18	16/07/2026	455,398,260.000	754,750,000.00
TRD061027T33	16/07/2026	226,781,960.000	400,000,000.00
TRD020627T17	20/07/2026	285,500,150.000	543,210,000.00
TRD080927T18	20/07/2026	20,405,715.000	16,460,000.00
TRD200127T10	20/07/2026	65,601,900.000	600,000,000.00
TRD050231T12	21/07/2026	782,666,130.000	1,160,840,000.00
TRD120428T16	22/07/2026	91,101,490.000	100,000,000.00
TRD170730T14	22/07/2026	786,696,310.000	1,062,040,000.00
TRD080927T34	23/07/2026	677,863,940.000	1,123,240,000.00
TRD200127T10	23/07/2026	5,894,490.000	40,000,000.00
TRD050128T18	24/07/2026	132,040,980.000	200,000,000.00
TRD050231T12	24/07/2026	429,746,355.000	464,420,000.00
TRD110827T14	24/07/2026	395,294,175.000	500,000,000.00
TRD020828T14	27/07/2026	640,424,155.000	668,000,000.00
TRD050128T18	27/07/2026	410,699,875.000	500,000,000.00
TRD040832T16	28/07/2026	148,357,190.000	100,000,000.00
TRD061027T17	28/07/2026	120,207,155.000	100,000,000.00
TRD080927T18	28/07/2026	119,207,390.000	100,000,000.00
TRD110827T14	28/07/2026	176,189,490.000	250,000,000.00
TRD111028T19	28/07/2026	101,886,355.000	100,000,000.00
TRD140329T14	28/07/2026	99,128,545.000	100,000,000.00
TRD140628T12	28/07/2026	544,826,935.000	419,200,000.00
TRD050128T18	29/07/2026	246,049,035.000	300,000,000.00
TRD061027T33	29/07/2026	255,775,075.000	340,000,000.00
TRD070427T14	29/07/2026	350,746,800.000	470,400,000.00
TRD200127T10	29/07/2026	6,939,240.000	60,000,000.00
TRD050128T18	30/07/2026	464,208,290.000	520,000,000.00
TRD050231T12	30/07/2026	260,962,950.000	331,600,000.00
TRD061027T33	30/07/2026	240,514,200.000	320,000,000.00
TRD080927T34	31/07/2026	389,546,100.000	571,400,000.00
		15,126,588,620.000	21,380,600,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDDKVR72615	07/07/2026	300,000.000	329,654.79
TRDDVRL72613	17/07/2026	100,000,000.000	110,397,300.00
		100,300,000.000	110,726,954.79