

ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK IKINCI KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(RTI)

01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY ALBARAKA TURK IKINCI 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	26,487,068,665.26
E-KATILMA PAYI SAYISI	7,984,241,554
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)	3.317418
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	3.205154
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2026-31/07/2026)	3.50%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/07/2026)	24.27%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2025-31/07/2026)	46.32%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	4.91%
---Katılım Hesabı	99.01%
---Vaad Sözleşmesi	2.48%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6.78%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	982.65%
---Vaad Sözleşmesi	22.56%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	65.39
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	32,540,573,866.64
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	30,123,289,098.90

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDBRKT92611	1,000,000,000.000	1,018,798,760.73	100.00	3.84
C.Grup Toplam			1,000,000,000.000	1,018,798,760.73	3.84	3.84
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	15,379,450,533.900	15,379,450,533.90	60.33	58.02
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	4,278,000,000.000	4,197,468,493.15	16.47	15.83
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,382,191,780.820	1,349,315,068.49	5.29	5.09
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	5,581,369,863.010	4,564,164,383.56	17.91	17.22
KATHES Toplam			26,621,012,177.730	25,490,398,479.10	96.16	96.16
G.Grup Toplam			26,621,012,177.730	25,490,398,479.10	96.16	96.16
Fon Portföy Değeri			27,621,012,177.730	26,509,197,239.83		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
--	----------	--------	----------

A- FON PORTFOY DEGERI	26,509,197,239.83	0.00	100.08
B- HAZIR DEGERLER (+)	7,309.29	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	7,309.29	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 (-)	22,135,883.86	0.00	0.08
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	20,696,508.43	93.50	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	475,048.34	2.15	0.00
h- Diğer Borçlar	964,327.09	4.36	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	26,487,068,665.26	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	110,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7,984,241,554.000	0.00	7.26
Satılabilir Pay Sayısı	102,015,758,446.000	0.00	92.74
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.317418	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	60.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	3.31	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	20,696,508.43
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ	12,210.00
SMMM DURSUN SELÇUK	5,610.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	826,182.38
MKK KAP UCRESİ	45,210.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	173,250.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	475,048.34
TOPLAM	22,234,019.15

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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/07	01/07/2026	7,585,720,540.790	7,585,720,540.79
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/07	02/07/2026	8,050,199,821.860	8,050,199,821.86
K.Hesabı TL ALBARAKA 06/07	03/07/2026	6,071,724,708.890	6,071,724,708.89
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/07	06/07/2026	14,274,035,974.760	14,274,035,974.76
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/07	07/07/2026	6,742,322,902.030	6,742,322,902.03
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/07	08/07/2026	8,949,276,708.820	8,949,276,708.82
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/07	09/07/2026	9,377,462,404.480	9,377,462,404.48
K.Hesabı TL ALBARAKA 13/07	10/07/2026	8,509,352,735.530	8,509,352,735.53
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/07	13/07/2026	9,259,868,764.550	9,259,868,764.55
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/07	14/07/2026	9,151,836,265.880	9,151,836,265.88
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/07	16/07/2026	9,399,043,515.570	9,399,043,515.57
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/07	17/07/2026	5,751,320,100.280	5,751,320,100.28
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/07	20/07/2026	9,739,651,753.890	9,739,651,753.89
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/07	21/07/2026	9,568,063,474.630	9,568,063,474.63
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/07	22/07/2026	9,611,895,871.030	9,611,895,871.03
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/07	23/07/2026	9,715,133,957.560	9,715,133,957.56
K.Hesabı TL ALBARAKA 27/07	24/07/2026	9,592,439,300.040	9,592,439,300.04
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/07	27/07/2026	15,920,343,247.950	15,920,343,247.95
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/07	28/07/2026	17,513,025,409.250	17,513,025,409.25
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/07	29/07/2026	18,758,496,245.900	18,758,496,245.90
K.Hesabı TL ALBARAKA 31/07	30/07/2026	20,710,366,931.820	20,710,366,931.82
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/08	31/07/2026	15,324,283,114.690	15,324,283,114.69
		239,575,863,750.200	239,575,863,750.20

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD080927T18	03/07/2026	566,969,025.000	500,000,000.00
TRD081128T13	03/07/2026	436,231,575.000	500,000,000.00
TRD120826T14	03/07/2026	417,686,025.000	500,000,000.00
TRD161226T14	03/07/2026	468,927,150.000	500,000,000.00
TRD200127T10	17/07/2026	492,823,275.000	3,500,000,000.00
		2,382,637,050.000	5,500,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ