

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY VAKIF KATILIM 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	4,152,794,334.89
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,360,890,221
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)	3.051528
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	2.952396
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2026-31/07/2026)	3.36%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/07/2026)	23.46%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2025-31/07/2026)	43.78%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENK.KİY. YÜZDESİ	
---Sgmk	11.59%
---Katılım Hesabı	94.81%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.19%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	787.08%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	27.85
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3,660,269,694.11
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	804,997,995.90

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLMK2617	60,000,000.000	65,617,548.96	46.38	1.58
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLMK2633	70,000,000.000	75,848,289.91	53.62	1.83
C.Grup Toplam			130,000,000.000	141,465,838.87	3.40	3.40
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	4,013,427,680.030	4,013,427,680.03	100.00	96.60
KATHES Toplam			4,013,427,680.030	4,013,427,680.03	96.60	96.60
G.Grup Toplam			4,013,427,680.030	4,013,427,680.03	96.60	96.60
Fon Portföy Değeri			4,143,427,680.030	4,154,893,518.90		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	4,154,893,518.90	0.00	100.05
B- HAZIR DEĞERLER (+)	1,631.39	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	1,631.39	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 (-)	2,100,815.40	0.00	0.05
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,696,441.01	80.75	0.04
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	74,480.80	3.55	0.00
h- Diğer Borçlar	329,893.59	15.70	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	4,152,794,334.89	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,360,890,221.000	0.00	13.61
Satılabilir Pay Sayısı	8,639,109,779.000	0.00	86.39
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.051528	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	379.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	3.04	0.00	0.00
Getiri (%)	0.27	0.00	0.00

V-01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,696,441.01
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ	12,210.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,610.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	154,165.36
MKK KAP UCRESİ	16,500.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	74,480.80
TOPLAM	1,959,407.17

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İCİNDE 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 VAKIF KATILIM 02/07	01/07/2026	61,703,130.070	61,703,130.07
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/07	02/07/2026	87,659,363.590	87,659,363.59
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/07	03/07/2026	89,914,464.690	89,914,464.69
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/07	06/07/2026	70,219,606.240	70,219,606.24
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/07	07/07/2026	69,765,758.770	69,765,758.77
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/07	08/07/2026	97,576,350.820	97,576,350.82
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/07	09/07/2026	72,576,092.680	72,576,092.68
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/07	10/07/2026	50,306,253.840	50,306,253.84
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/07	13/07/2026	61,549,323.430	61,549,323.43
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/07	14/07/2026	69,145,414.390	69,145,414.39
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/07	16/07/2026	70,424,699.600	70,424,699.60
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/07	17/07/2026	29,708,506.750	29,708,506.75
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/07	20/07/2026	14,535,975.540	14,535,975.54
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/07	21/07/2026	992,530,563.380	992,530,563.38
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/07	22/07/2026	913,782,449.370	913,782,449.37
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/07	23/07/2026	911,949,534.910	911,949,534.91
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/07	24/07/2026	903,670,071.150	903,670,071.15
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/07	27/07/2026	960,564,145.210	960,564,145.21
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/07	28/07/2026	961,142,983.080	961,142,983.08
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/07	29/07/2026	969,150,803.570	969,150,803.57
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/07	30/07/2026	856,708,632.060	856,708,632.06
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/08	31/07/2026	4,002,079,318.130	4,002,079,318.13
		12,316,663,441.270	12,316,663,441.27

IX - İTFA İŞLEMLERİ