

ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON  
( PVK )  
07/09/2026 - 13/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| A-FONUN ADI             | ALBARAKA PORTFOY 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          | 38,307,252,673.25                                   |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 6,484,142,899                                       |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 19/03/2020                                          |
| G-FONUN SURESİ          | SURESİZ                                             |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (11/09/2026)                       | 5.907836         |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (04/09/2026)                     | 5.868134         |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (04/09/2026-11/09/2026) | 0.68%            |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-11/09/2026)      | 28.54%           |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-11/09/2026) | 41.05%           |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ                      |                  |
| ---Sgmk                                                          | 1.31%            |
| ---Katılım Hesabı                                                | 128.08%          |
| ---Vaad Sözleşmesi                                               | 10.55%           |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | 9.45%            |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |                  |
| ---Sgmk                                                          | 0.22%            |
| ---Katılım Hesabı                                                | 154.55%          |
| ---Vaad Sözleşmesi                                               | 11.84%           |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | 64.91            |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | 9,079,298,911.71 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | 7,514,448,849.92 |

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları | Ihracçı                                  | Isın Kodu    | Nominal Değeri     | Toplam Değer      | Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|-----------|
| C.Kira Sertifikaları      |                                          |              |                    |                   |         |           |
| KRS                       | BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.             | TRDBRKT12718 | 259,000,000.000    | 261,498,542.78    | 76.48   | 0.68      |
| KRS                       | HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S. | TRD061027T33 | 67,250,000.000     | 80,416,599.26     | 23.52   | 0.21      |
| C.Grup Toplam             |                                          |              | 326,250,000.000    | 341,915,142.04    | 0.89    | 0.89      |
| G.Diğer Varlıklar         |                                          |              |                    |                   |         |           |
| Vaad Sözleşmesi           |                                          |              |                    |                   |         |           |
| TAAHHÜT                   | KUVEYT TURK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. | TRD050128T18 | 6,519,366,438.650  | 6,519,366,438.65  | 98.48   | 17.01     |
| TAAHHÜT                   | T.C. MERKEZ BANKASI                      | TRD200127T10 | 100,702,876.710    | 100,702,876.71    | 1.52    | 0.26      |
| Vaad Sözleşmesi Toplam    |                                          |              | 6,620,069,315.360  | 6,620,069,315.36  | 17.27   | 17.27     |
| KATHES                    |                                          |              |                    |                   |         |           |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.       | KH.ALK TL    | 9,926,906,153.040  | 9,926,906,153.04  | 31.65   | 25.90     |
| KATHES                    | T.O.M. KATILIM BANKASI A.S.              | KH.TOC TL    | 155,623,972.600    | 154,466,095.89    | 0.49    | 0.40      |
| KATHES                    | DUNYA KATILIM BANKASI A.S.               | KH.ADA TL    | 246,672,328.770    | 241,221,150.69    | 0.77    | 0.63      |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.       | KH.ALK TL    | 2,402,931,506.850  | 2,310,109,589.04  | 7.37    | 6.03      |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.       | KH.ALK TL    | 3,295,890,410.960  | 3,042,739,726.03  | 9.70    | 7.94      |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.       | KH.ALK TL    | 3,394,520,547.950  | 3,042,739,726.03  | 9.70    | 7.94      |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.       | KH.ALK TL    | 6,647,260,273.970  | 6,050,684,931.51  | 19.29   | 15.79     |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.       | KH.ALK TL    | 3,493,150,684.930  | 3,042,739,726.03  | 9.70    | 7.94      |
| KATHES                    | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.       | KH.ALK TL    | 4,182,739,726.030  | 3,549,863,013.70  | 11.32   | 9.26      |
| KATHES Toplam             |                                          |              | 33,745,695,605.100 | 31,361,470,111.96 | 81.83   | 81.83     |
| G.Grup Toplam             |                                          |              | 40,365,764,920.460 | 37,981,539,427.32 | 99.11   | 99.11     |
| Fon Portföy Değeri        |                                          |              | 40,692,014,920.460 | 38,323,454,569.36 |         |           |

### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

|                         | Tutar TL          | Grup % | Toplam % |
|-------------------------|-------------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI   | 38,323,454,569.33 | 0.00   | 100.04   |
| B- HAZIR DEGERLER (+)   | 857.30            | 0.00   | 0.00     |
| a- Kasa                 | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| b- Bankalar             | 857.30            | 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 (-)          | 16,202,753.38     | 0.00   | 0.04     |
| a- Takasa Borçlar       | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| b- Yönetim Ücreti       | 13,722,376.87     | 84.69  | 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    | 1,561,500.58      | 9.64   | 0.00     |
| h- Diğer Borçlar        | 918,875.93        | 5.67   | 0.00     |
| FON TOPLAM DEĞERİ       | 38,307,252,673.25 | 0.00   | 100.00   |

|                               |                     |      |        |
|-------------------------------|---------------------|------|--------|
| Toplam Pay Sayısı             | 100,000,000,000.000 | 0.00 | 100.00 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 6,484,142,899.000   | 0.00 | 6.48   |
| Satılabilir Pay Sayısı        | 93,515,857,101.000  | 0.00 | 93.52  |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.000               | 0.00 | 0.00   |
| Pay Değer                     | 5.907836            | 0.00 | 0.00   |
| Müşteri Sayısı                | 8,260.00            | 0.00 | 0.00   |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 0.00                | 0.00 | 0.00   |
| Önceki Fiyat                  | 5.89                | 0.00 | 0.00   |
| Getiri (%)                    | 0.29                | 0.00 | 0.00   |

| V-07/09/2026 - 13/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU                               | 7,632,014.99        |
| BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ                                    | 2,590.00            |
| SMMM DURSUN SELCUK                                         | 1,190.00            |
| SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ                                  | 315,348.80          |
| MKK KAP UCRETİ                                             | 9,590.00            |
| ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK                          | 6,382.13            |
| VAAD-TAAHHUTLU İSLEMLER SOZLESMESİ                         | 212,100.00          |
| 3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ                             | 213,487.92          |
| <b>TOPLAM</b>                                              | <b>8,392,703.84</b> |

#### 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          |
| TRDBRKT12718              | 08/09/2026 | 70,000,000.000  | 70,268,953.33  |
| TRDBRKT12718              | 10/09/2026 | 50,000,000.000  | 50,288,664.29  |
| TRDBRKT12718              | 11/09/2026 | 1,000,000.000   | 1,006,743.83   |
|                           |            | 121,000,000.000 | 121,564,361.45 |

| VIII - PORTFOYE ALIŞLAR    |            |                    |                   |
|----------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| KATILMA HESABI             |            |                    |                   |
| Menkul                     | Tarih      | Nominal            | Tutar             |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 08/09 | 07/09/2026 | 18,056,749,008.030 | 18,056,749,008.03 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 09/09 | 08/09/2026 | 19,005,927,710.690 | 19,005,927,710.69 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 10/09 | 09/09/2026 | 19,607,745,101.690 | 19,607,745,101.69 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 11/09 | 10/09/2026 | 19,560,657,455.070 | 19,560,657,455.07 |
| K.Hesabı TL ALBARAKA 14/09 | 11/09/2026 | 9,896,241,361.310  | 9,896,241,361.31  |
|                            |            | 86,127,320,636.790 | 86,127,320,636.79 |

| TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ |            |                   |                  |
|--------------------|------------|-------------------|------------------|
| Menkul             | Tarih      | Nominal           | Tutar            |
| TRD200127T10       | 07/09/2026 | 11,393,295.000    | 100,000,000.00   |
| TRD050128T18       | 11/09/2026 | 6,139,429,075.000 | 6,500,000,000.00 |
|                    |            | 6,150,822,370.000 | 6,600,000,000.00 |

