

ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KATILIM SERBEST TL FON
(PVK)
05/10/2026 - 11/10/2026 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.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	10,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	37,144,000,845.83
E-KATILMAPAYI SAYISI	6,121,805,694
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/03/2020
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (09/10/2026)	6.067491
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (02/10/2026)	6.027261
C- AYLIK KATILMAPAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (02/10/2026-09/10/2026)	0.67%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-09/10/2026)	32.01%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2025-09/10/2026)	40.09%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı	99.69%
---Vaad Sözleşmesi	0.27%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6.19%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	207.74%
---Vaad Sözleşmesi	0.27%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	53.74
H- KATILMAPAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	4,505,449,178.93
İ- KATILMAPAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	5,782,002,421.58

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	T.C. MERKEZ BANKASI	TRD200127T10	100,699,041.100	100,699,041.10	100.00	0.27
Vaad Sözleşmesi Toplam			100,699,041.100	100,699,041.10	0.27	0.27
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	15,046,889,196.680	15,046,889,196.68	40.60	40.49
KATHES	T.O.M. KATILIM BANKASI A.S.	KH.TOC TL	155,321,917.810	153,193,150.69	0.41	0.41
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	2,402,931,506.850	2,369,178,082.19	6.39	6.38
KATHES	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	KH.ADA TL	259,169,520.550	251,571,917.81	0.68	0.68
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,295,890,410.960	3,134,794,520.55	8.46	8.44
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,394,520,547.950	3,134,794,520.55	8.46	8.44
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	6,647,260,273.970	6,175,342,465.75	16.66	16.62
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	3,493,150,684.930	3,134,794,520.55	8.46	8.44
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	4,182,739,726.030	3,657,260,273.97	9.87	9.84
KATHES Toplam			38,877,873,785.730	37,057,818,648.74	99.73	99.73
G.Grup Toplam			38,978,572,826.830	37,158,517,689.84	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			38,978,572,826.830	37,158,517,689.84		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	37,158,517,689.84	0.00	100.04
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,515.18	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	1,515.18	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 (-)	14,518,359.19	0.00	0.04
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	11,366,997.37	78.29	0.03
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	2,131,081.04	14.68	0.01
h- Diğer Borçlar	3,151,361.82	21.71	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	37,144,000,845.83	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6,121,805,694.000	0.00	6.12
Satılabilir Pay Sayısı	93,878,194,306.000	0.00	93.88
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	6.067491	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	8,072.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00

Önceki Fiyat	6.05	0.00	0.00
Getiri (%)	0.29	0.00	0.00

V-05/10/2026 - 11/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	7,181,024.55
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ	2,590.00
SMMM DURSUN SELCUK	1,190.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	298,780.47
MKK KAP ÜCRETİ	9,590.00
VAAD-TAAHHUTLU İŞLEMLER SOZLESMESİ	7,350.00
4. DONEM SPK KAYDAALMA ÜCRETİ	134,683.82
TOPLAM	7,635,208.84

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 HALKAARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA06/10	05/10/2026	15,406,225,024.050	15,406,225,024.05
K.Hesabı TL ALBARAKA07/10	06/10/2026	15,702,068,263.750	15,702,068,263.75
K.Hesabı TL DUNYA 10/11	06/10/2026	250,000,000.000	250,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA08/10	07/10/2026	15,849,520,643.110	15,849,520,643.11
K.Hesabı TL ALBARAKA09/10	08/10/2026	15,595,996,057.320	15,595,996,057.32
K.Hesabı TL ALBARAKA 12/10	09/10/2026	15,000,285,569.730	15,000,285,569.73
		77,804,095,557.960	77,804,095,557.96

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRD200127T10	05/10/2026	11,119,685.000	100,000,000.00
		11,119,685.000	100,000,000.00

IX - İTFA İŞLEMLERİ