

ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KIRA SERTİFİKALARI KATILIM TL FONU
(RBV)
01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KISA VADELİ KIRA SERTİFİKALARI KATILIM TL FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	1,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	9,489,044,053.71
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,318,039,259
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	7.199364
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	6.986734
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	3.04%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	30.65%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	43.20%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	71.24%
---Katılım Hesabı	28.72%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6.43%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	24.20%
---Katılım Hesabı	390.76%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	63.47
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	6,245,762,841.46
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	5,150,249,445.61

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	SUKKAR SEKER URETİM AS	TRDKTSKE26D0	50,000,000.000	57,498,630.00	0.88	0.61
KRS	REIS MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRDEMVKKE2610	65,000,000.000	71,327,507.79	1.10	0.75
KRS	EFOR YATIRIM SAN. VE TİC A.Ş.	TRDKTSKE26B4	45,000,000.000	51,588,941.51	0.79	0.54
KRS	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TRDHYTEKE2617	170,700,000.000	185,559,261.68	2.86	1.95
KRS	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ AS	TRDKTSKE2669	110,000,000.000	128,758,204.41	1.98	1.36
KRS	EFOR YATIRIM SAN. VE TİC A.Ş.	TRDKTSKE2685	75,000,000.000	87,018,928.12	1.34	0.92
KRS	GARANTİ BBVA FİLO YONETİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRDEMVKKE2644	36,000,000.000	42,215,839.31	0.65	0.44
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.Ş.	TRDDGERE2613	79,260,000.000	98,996,026.85	1.52	1.04
KRS	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRDKTSKE2610	20,000,000.000	21,412,186.95	0.33	0.23
KRS	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRDEMVKKE2636	27,000,000.000	31,607,091.12	0.49	0.33
KRS	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRDKTSKK2612	40,000,000.000	42,437,202.34	0.65	0.45
KRS	MERCANLAR OTOMOTİV TİCARET A.Ş.	TRDATAVK2629	50,000,000.000	54,492,450.68	0.84	0.57
KRS	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TRDHYTEKK2619	200,000,000.000	212,427,884.15	3.27	2.24
KRS	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SAN.VE TİC.A.Ş.	TRDKTLMK2617	40,000,000.000	46,482,405.74	0.72	0.49

KRS	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	TRD130928T10	700,000,000.000	713,477,943.06	10.98	7.51
C.Grup Toplam			5,948,610,000.000	6,498,799,465.13	68.40	68.40
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,774,292,520.000	1,774,292,520.00	59.09	18.67
KATHES	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.HFK TL	326,292,164.380	321,744,657.53	10.72	3.39
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	226,704,920.550	219,154,498.63	7.30	2.31
KATHES	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	KH.ZTB TL	711,846,027.400	687,307,671.23	22.89	7.23
KATHES Toplam			3,039,135,632.330	3,002,499,347.39	31.60	31.60
G.Grup Toplam			3,039,135,632.330	3,002,499,347.39	31.60	31.60
Fon Portföy Değeri			8,987,745,632.330	9,501,298,812.52		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	9,501,298,812.55	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,785.24	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	1,785.24	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 (-)	12,256,544.08	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	10,962,094.03	89.44	0.12
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	474,452.20	3.87	0.00
h- Diğer Borçlar	1,294,450.05	10.56	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	9,489,044,053.71	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,318,039,259.000	0.00	6.59
Satılabilir Pay Sayısı	18,681,960,741.000	0.00	93.41
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	7.199364	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	18,880.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	379,561.69	0.00	0.00
Önceki Fiyat	7.19	0.00	0.00
Getiri (%)	0.10	0.00	0.00

V-01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	10,962,094.03
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	504,648.42
MKK KAP ÜCRETİ	50,100.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	25,850.79
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	200,781.34
TOPLAM	11,759,674.58

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**

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDKTLMA2643	04/09/2026	800,000.000	854,431.70
TRDKTLMA2643	15/09/2026	29,000,000.000	31,548,556.25
TRDBRKT12726	23/09/2026	100,700,000.000	101,859,498.17
		130,500,000.000	134,262,486.12

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDHVKAA2631	01/09/2026	70,000,000.000	70,000,000.00
TRDBRKT12718	04/09/2026	200,000,000.000	200,000,000.00
TRDDKVR2636	04/09/2026	250,000,000.000	250,000,000.00
TRDBRKT12726	11/09/2026	400,000,000.000	400,000,000.00
TRDBRKT12718	16/09/2026	150,000,000.000	151,737,985.71
TRDBRKT12718	17/09/2026	79,000,000.000	79,992,802.40
TRDHVKA12717	17/09/2026	80,000,000.000	80,000,000.00
TRDHYTKE2617	17/09/2026	10,000,000.000	10,710,831.52
TRDBRKTA2624	18/09/2026	5,000,000.000	5,065,338.67
TRDEVKSA2683	21/09/2026	8,000,000.000	8,030,779.17
TRDBRKT12718	23/09/2026	100,000,000.000	101,840,040.48
TRDZKVKA2637	23/09/2026	20,000,000.000	20,000,000.00
TRDHYTKE2617	24/09/2026	700,000.000	755,328.18
TRD130928T10	16/09/2026	700,000,000.000	700,000,000.00
		2,072,700,000.000	2,078,133,106.13

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/09	01/09/2026	1,242,130,000.000	1,242,130,000.00
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 15/10	01/09/2026	312,000,000.000	312,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/09	02/09/2026	1,331,550,000.000	1,331,550,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/09	03/09/2026	1,426,630,000.000	1,426,630,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 07/09	04/09/2026	1,098,080,000.000	1,098,080,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/09	07/09/2026	1,046,000,000.000	1,046,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 09/09	08/09/2026	1,148,670,000.000	1,148,670,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/09	09/09/2026	1,375,320,000.000	1,375,320,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/09	10/09/2026	1,445,350,000.000	1,445,350,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/09	11/09/2026	1,195,020,000.000	1,195,020,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/09	14/09/2026	1,266,850,000.000	1,266,850,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/09	15/09/2026	1,346,300,117.460	1,346,300,117.46
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/09	16/09/2026	786,200,000.000	786,200,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/09	17/09/2026	870,570,000.000	870,570,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/09	18/09/2026	2,104,490,000.000	2,104,490,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/09	21/09/2026	2,068,930,000.000	2,068,930,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/09	22/09/2026	1,714,630,000.000	1,714,630,000.00
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 23/09	22/09/2026	500,000,000.000	500,000,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/09	23/09/2026	1,779,300,000.000	1,779,300,000.00
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 24/09	23/09/2026	500,510,273.970	500,510,273.97
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/09	24/09/2026	1,747,230,000.000	1,747,230,000.00
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 25/09	24/09/2026	500,000,000.000	500,000,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 04/11	24/09/2026	217,600,000.000	217,600,000.00
K.Hesabı TL ZIRAAT KATILIM 05/11	24/09/2026	682,400,000.000	682,400,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/09	25/09/2026	1,818,670,000.000	1,818,670,000.00
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 28/09	25/09/2026	500,510,273.970	500,510,273.97
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/09	28/09/2026	1,502,890,000.000	1,502,890,000.00
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 29/09	28/09/2026	502,042,658.160	502,042,658.16
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/09	29/09/2026	1,419,540,000.000	1,419,540,000.00
K.Hesabı TL HAYAT FINANS 30/09	29/09/2026	502,555,016.760	502,555,016.76
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/10	30/09/2026	1,772,520,000.000	1,772,520,000.00
		35,724,488,340.320	35,724,488,340.32

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDATAV92624	25/09/2026	10,000,000.000	11,705,480.00
TRDBRKT92611	18/09/2026	940,670,000.000	1,005,614,797.47
TRDEMVK92612	04/09/2026	32,000,000.000	35,231,123.20
TRDEMVK92653	03/09/2026	30,630,000.000	36,546,205.94
TRDHVKA92628	17/09/2026	50,000,000.000	57,020,550.00
TRDHYTK92614	16/09/2026	100,000,000.000	109,323,300.00
TRDKTLM92611	22/09/2026	20,000,000.000	22,145,200.00
TRDKTSK92610	23/09/2026	90,000,000.000	108,641,097.00
TRDKTSK92651	07/09/2026	50,000,000.000	58,075,340.00
TRDKTSKE26D0	01/10/2026	50,000,000.000	57,498,630.00
TRDOSMV92614	02/09/2026	38,000,000.000	42,224,460.00
TRDZKBV92644	17/09/2026	30,000,000.000	33,504,657.00
		1,441,300,000.000	1,577,530,840.61