

ALBARAKA PORTFOY COKLU VARLIK KATILIM FONU
(CKF)
01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY COKLU VARLIK KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
Ç-FON TUTARI	10,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	659,071,712.43
E-KATILMA PAYI SAYISI	329,253,450
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	08/10/2024
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2026)	2.001715
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	2.009719
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2026-31/07/2026)	-0.40%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/07/2026)	29.97%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2025-31/07/2026)	56.08%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	9.84%
---Hisse Senedi	39.58%
---Sgmk	16.43%
---Katılım Hesabı	1.92%
---Hisse Senedi.YABANCI	38.67%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.72%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	1.25%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.26%
---Hisse Senedi.Satımlar	0.99%
---Hisse Senedi.YABANCI	3.05%
---Hisse Senedi.Alımlar.YABANCI	0.00%
---Hisse Senedi.Satımlar.YABANCI	3.05%
---Fon	2.18%
---Sgmk	2.35%
---Katılım Hesabı	30.81%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	57.67
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	23,265,764.90
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	112,828,076.54

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLERİ GIDA SAN.TIC. AS	TREAKHN00014	152,779.000	7,342,558.74	3.54	1.11
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TREALBK00011	1,400,000.000	11,102,000.00	5.35	1.67
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TIC.A.S.	TRAASELS91H2	133,595.000	45,722,888.75	22.03	6.89
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	69,888.000	27,273,792.00	13.14	4.11
CIMSA	CIMSA CEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	44,444.000	1,992,868.96	0.96	0.30
EBEBK	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TREEBEB00025	88,333.000	7,773,304.00	3.75	1.17

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	640,122.000	27,230,789.88	13.12	4.10
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC.AŞ	TREEUPW00019	15,000.000	1,276,500.00	0.62	0.19
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SAN.İNSAAT ve TAAHHÜT AŞ	TREGLRM00010	125,706.000	18,793,047.00	9.06	2.83
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKARSN91H7	78,750.000	791,437.50	0.38	0.12
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİC.A.Ş.	TREKCAE00030	610,000.000	9,113,400.00	4.39	1.37
MAGEN	MARGUN ENERJİ ÜRETİM SAN.VE TİC.AŞ	TREMARN00027	429,500.000	15,848,550.00	7.64	2.39
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ MEDICAL PARK	TREMLPC00021	16,865.000	6,830,325.00	3.29	1.03
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	10,000.000	1,014,000.00	0.49	0.15
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	83,055.000	24,521,988.75	11.82	3.70
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	TREYEOT00010	23,380.281	911,830.96	0.44	0.14
A.Grup Toplam			3,921,417.281	207,539,281.54	31.28	31.28
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRDZKBV82660	3,900,000.000	4,270,677.00	6.65	0.64
KRS	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL GYO	TRDHVKA92610	5,140,000.000	5,651,605.03	8.80	0.85
KRS	EFOR YATIRIM SAN. VE TİC A.Ş.	TRDKTSKE2693	10,000,000.000	10,867,512.01	16.93	1.64
KRS	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRDKTSKE26A6	20,000,000.000	21,856,544.03	34.05	3.29
KRS	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRDKTSKK2646	20,000,000.000	21,540,094.37	33.56	3.25
C.Grup Toplam			59,040,000.000	64,186,432.44	9.67	9.67
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
AMAT	APPLIED MATERIAL ORD	US0382221051	350.000	8,610,627.25	3.53	1.30
ASML	ASML HOLDING ORD	NL0010273215	120.000	9,438,173.01	3.87	1.42
AVGO	BROADCOM ORD	US11135F1012	225.000	4,138,383.33	1.70	0.62
AZN	ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD	GB0009895292	523.000	4,194,852.42	1.72	0.63
GEV US	GE VERNOVA INC	US36828A1016	122.000	5,815,843.67	2.39	0.88
GOOGL	ALPHABET INC (GOOGL) CLASS A	US02079K3059	2,725.000	44,412,509.05	18.23	6.69
ISRG US	INTUITIVE SURGICAL ORD	US46120E6023	192.000	3,190,616.81	1.31	0.48
LRCX US	LAM RESEARCH CORPORATION INC	US5128073062	380.000	5,517,535.65	2.26	0.83
META	META PLATFORMS INC. Facebook-Instagram	US30303M1027	675.000	17,547,274.03	7.20	2.64
MSFT	MICROSOFT CORPORATION INC	US5949181045	2,300.000	49,752,125.81	20.42	7.50
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	1,025.000	42,609,851.10	17.49	6.42
NVDA	NVIDIA CORPORATION SANTA CLARA US	US67066G1040	2,491.000	23,309,578.30	9.57	3.51
ORCL US	ORACLE CORPORATION INC	US68389X1054	742.000	4,550,171.45	1.87	0.69
PANW	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	250.000	3,878,087.94	1.59	0.58
QCOM US	QUALCOMM ORD	US7475251036	409.000	2,890,335.31	1.19	0.44
RIO	RIO TINTO PLC ADR STOCK QUOTE	US7672041008	980.000	4,465,334.89	1.83	0.67
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR LTD - SP ADR	US8740391003	480.000	9,311,835.76	3.82	1.40
D.Grup Toplam			13,989.000	243,633,135.78	36.72	36.72
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
GMSTRF	QNB PORTFOY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TRYFNBK00030	56,000.000	29,848,000.00	100.00	4.50

BYF Toplam			56,000.000	29,848,000.00	4.50	4.50
EM						
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU	TRXDRP012213	260,000.000	17,690,400.00	100.00	2.67
EM Toplam			260,000.000	17,690,400.00	2.67	2.67
FON						
RBH-ALBARAKA PYS HISSE SENEDI FONU	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.	TRYAPYS00023	1,550,000.000	49,868,424.34	100.00	7.52
FON Toplam			1,550,000.000	49,868,424.34	7.52	7.52
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	16,309,403.750	16,309,403.75	32.11	2.46
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	32,398,227.400	32,398,227.40	63.79	4.88
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	2,078,030.910	2,078,030.91	4.09	0.31
KATHES Toplam			50,785,662.060	50,785,662.06	7.65	7.65
G.Grup Toplam			52,651,662.060	148,192,486.40	22.33	22.33
Fon Portföy Değeri			115,627,068.341	663,551,336.16		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	663,551,337.60	0.00	100.68
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,246.68	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	1,246.68	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	-0.01	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	-0.01	100.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	4,480,871.84	0.00	0.68
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,619,708.04	36.15	0.25
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	2,656,508.58	59.29	0.40
g- Kayda Alma Ücreti	11,820.52	0.26	0.00
h- Diğer Borçlar	192,834.70	4.30	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	659,071,712.43	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	329,253,450.000	0.00	3.29
Satılabilir Pay Sayısı	9,670,746,550.000	0.00	96.71
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.001715	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,507.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.97	0.00	0.00
Getiri (%)	1.53	0.00	0.00

V-01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,619,708.04
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ	12,210.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,610.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	94,643.52
MKK KAP ÜCRETİ	15,510.00
HISSE SENEDİ	751.89
GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	410.67
YABANCI HISSE SENEDİ	14,320.42
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	919.16
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	11,820.52
TOPLAM	1,775,904.22

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
01/07/2026	KCAER	610,000.000	16.971	TEMETTU	103,524.747	TL
31/07/2026	YEOTK	10,000.000	133.803	BEDELSİZ	13,380.281	NOM.

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR**C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR			
HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ORGE	24/07/2026	20,000.000	2,157,949.90
ALBTN	29/07/2026	50,000.000	1,927,159.96
		70,000.000	4,085,109.86

GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
EKGYO	16/07/2026	155,555.000	3,285,321.60
		155,555.000	3,285,321.60

YABANCI HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
AMAT	13/07/2026	170.000	4,666,843.86
LRCX US	13/07/2026	187.000	2,939,327.84
MU US	13/07/2026	164.000	7,196,700.41
PANW	13/07/2026	128.000	1,965,535.03
AVGO	24/07/2026	30.000	543,922.28
GOOGL	24/07/2026	75.000	1,142,003.13
META	24/07/2026	100.000	2,850,330.26
MSFT	24/07/2026	76.000	1,367,604.07
		930.000	22,672,266.86

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKBV82660	27/07/2026	7,400,000.000	8,033,044.52
TRDZKBV82660	28/07/2026	1,700,000.000	1,849,971.41
TRDZKBV82660	29/07/2026	2,000,000.000	2,176,500.78
TRDZKBV82660	30/07/2026	5,000,000.000	5,448,061.55
		16,100,000.000	17,507,578.26

YATIRIM FONU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
RBH-RBH-ALBARAKA PYS HISSE SENEDİ FONU	30/07/2026	500,000.000	16,259,289.50
		500,000.000	16,259,289.50

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALBTN	23/07/2026	50,000.000	1,930,000.00
		50,000.000	1,930,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/07	01/07/2026	213,617.580	213,617.58
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/07	01/07/2026	24,590,000.000	24,590,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/07	02/07/2026	213,845.830	213,845.83
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/07	02/07/2026	16,730,000.000	16,730,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/07	03/07/2026	214,074.320	214,074.32
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/07	03/07/2026	9,190,000.000	9,190,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/07	06/07/2026	214,760.530	214,760.53
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/07	06/07/2026	7,320,000.000	7,320,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/07	07/07/2026	214,990.000	214,990.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/07	07/07/2026	5,470,000.000	5,470,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/07	08/07/2026	215,219.720	215,219.72
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/07	08/07/2026	4,140,000.000	4,140,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/07	09/07/2026	215,449.680	215,449.68
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/07	09/07/2026	12,160,000.000	12,160,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/07	10/07/2026	215,679.890	215,679.89
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/07	10/07/2026	11,130,000.000	11,130,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/07	13/07/2026	216,371.250	216,371.25
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/07	13/07/2026	10,360,000.000	10,360,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/07	14/07/2026	216,602.440	216,602.44
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/07	14/07/2026	10,140,000.000	10,140,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/07	16/07/2026	217,065.320	217,065.32
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/07	16/07/2026	14,420,000.000	14,420,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/07	17/07/2026	217,297.250	217,297.25
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/07	17/07/2026	10,860,000.000	10,860,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/07	20/07/2026	217,993.790	217,993.79
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/07	20/07/2026	11,060,000.000	11,060,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/07	21/07/2026	218,214.770	218,214.77
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/07	21/07/2026	10,620,000.000	10,620,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/07	22/07/2026	218,435.970	218,435.97
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/07	22/07/2026	7,780,000.000	7,780,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/07	23/07/2026	218,657.400	218,657.40
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/07	23/07/2026	1,640,000.000	1,640,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/07	24/07/2026	218,879.050	218,879.05
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/07	24/07/2026	2,940,000.000	2,940,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/07	27/07/2026	219,562.670	219,562.67
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/07	27/07/2026	585,000.000	585,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/07	28/07/2026	219,785.240	219,785.24
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/07	28/07/2026	760,000.000	760,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/07	29/07/2026	220,008.040	220,008.04
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/07	29/07/2026	200,000.000	200,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/07	30/07/2026	220,231.060	220,231.06
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/07	30/07/2026	2,070,000.000	2,070,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/08	31/07/2026	16,259,289.500	16,259,289.50
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/08	31/07/2026	32,300,000.000	32,300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/08	31/07/2026	2,072,155.070	2,072,155.07
		229,353,186.370	229,353,186.37

IX - İTFA İŞLEMLERİ			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDZKBV72620	31/07/2026	30,000,000.000	34,586,301.00
		30,000,000.000	34,586,301.00