

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM 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	52,795,733.80
E-KATILMA PAYI SAYISI	6,100,953
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2026)	8.653686
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	8.454337
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2026-31/07/2026)	2.36%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/07/2026)	14.23%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2025-31/07/2026)	26.95%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	32.33%
---Katılım Hesabı	16.28%
---Sgmk.YABANCI	57.81%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.66%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	11.01%
---Katılım Hesabı	325.19%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	55.14
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	40,859,561.65
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	35,472,231.73

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82638	8,000,000.000	8,703,334.46	38.72	15.26
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETIM HIZMETLERİ A.S.	TRDEMVK92653	4,370,000.000	5,049,170.61	22.46	8.85
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92611	6,400,000.000	6,520,312.07	29.01	11.43
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETIM HIZMETLERİ A.S.	TRDEMVKE2644	2,000,000.000	2,206,488.57	9.82	3.87
C.Grup Toplam			20,770,000.000	22,479,305.71	39.42	39.42
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2689091846	300,000.000	15,043,925.84	50.58	26.38
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS3072231809	300,000.000	14,697,701.85	49.42	25.77
SUKUK Toplam			600,000.000	29,741,627.69	52.15	52.15
DVZ						
DVZ		EUR	18.410	1,003.05	0.06	0.00
DVZ		USD	35,652.300	1,687,965.27	99.94	2.96
DVZ Toplam			35,670.710	1,688,968.32	2.96	2.96
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	2,510,144.700	2,510,144.70	52.22	4.40
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	2,296,493.560	2,296,493.56	47.78	4.03
KATHES Toplam			4,806,638.260	4,806,638.26	8.43	8.43
G.Grup Toplam			5,442,308.970	34,548,265.95	60.58	60.58
Fon Portföy Değeri			26,212,308.970	57,027,571.66		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	57,027,572.26	0.00	108.02
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,690,972.78	0.00	3.20
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,004.46	0.12	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	1,688,968.32	99.88	3.20
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 (-)	5,922,811.24	0.00	11.22
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	70,476.60	1.19	0.13
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	5,767,360.85	97.38	10.92
g- Kayda Alma Ücreti	946.90	0.02	0.00
h- Diğer Borçlar	84,026.89	1.42	0.16
FON TOPLAM DEĞERİ	52,795,733.80	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6,100,953.000	0.00	0.61
Satılabilir Pay Sayısı	993,899,047.000	0.00	99.39
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00

Pay Değer	8.653686	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,097.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	8.64	0.00	0.00
Getiri (%)	0.18	0.00	0.00

V-01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER			
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU			70,476.60
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ			12,210.00
SMMM DURSUN SELCUK			5,610.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ			18,780.51
MKK KAP UCRETİ			10,560.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ			340.53
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ			946.90
TOPLAM			118,924.54

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, 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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92611	29/07/2026	6,400,000.000	6,486,276.27
		6,400,000.000	6,486,276.27

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/07	01/07/2026	110,117.530	110,117.53
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/07	01/07/2026	370,000.000	370,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/07	02/07/2026	110,235.190	110,235.19
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/07	02/07/2026	1,310,000.000	1,310,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/07	03/07/2026	110,352.980	110,352.98
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/07	03/07/2026	1,120,000.000	1,120,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/07	06/07/2026	110,706.710	110,706.71
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/07	06/07/2026	930,000.000	930,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/07	07/07/2026	1,500,000.000	1,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/07	07/07/2026	1,940,000.000	1,940,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/07	08/07/2026	4,000,000.000	4,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/07	08/07/2026	5,230,000.000	5,230,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/07	09/07/2026	4,004,273.970	4,004,273.97
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/07	09/07/2026	9,550,000.000	9,550,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/07	10/07/2026	4,008,552.510	4,008,552.51
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/07	10/07/2026	9,610,000.000	9,610,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/07	13/07/2026	4,021,401.840	4,021,401.84
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/07	13/07/2026	9,770,000.000	9,770,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/07	14/07/2026	4,025,698.680	4,025,698.68
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/07	14/07/2026	6,950,000.000	6,950,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/07	16/07/2026	4,034,301.540	4,034,301.54
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/07	16/07/2026	5,130,000.000	5,130,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/07	17/07/2026	4,038,612.160	4,038,612.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/07	17/07/2026	3,640,000.000	3,640,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/07	20/07/2026	4,051,557.850	4,051,557.85
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/07	20/07/2026	3,920,000.000	3,920,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/07	21/07/2026	4,055,664.910	4,055,664.91
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/07	21/07/2026	3,220,000.000	3,220,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/07	22/07/2026	4,059,776.130	4,059,776.13
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/07	22/07/2026	3,360,000.000	3,360,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/07	23/07/2026	4,063,891.520	4,063,891.52
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/07	23/07/2026	1,570,000.000	1,570,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/07	24/07/2026	4,068,011.080	4,068,011.08
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/07	24/07/2026	14,310,000.000	14,310,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/07	27/07/2026	4,080,716.650	4,080,716.65
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/07	27/07/2026	13,420,000.000	13,420,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/07	28/07/2026	4,084,853.270	4,084,853.27
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/07	28/07/2026	16,490,000.000	16,490,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/07	29/07/2026	5,500,000.000	5,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/07	29/07/2026	5,530,000.000	5,530,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/07	30/07/2026	2,500,000.000	2,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/07	30/07/2026	2,890,000.000	2,890,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/08	31/07/2026	2,502,534.250	2,502,534.25
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/08	31/07/2026	2,290,000.000	2,290,000.00
		191,591,258.770	191,591,258.77

