

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HS YOGUN FON)
(RBH)
01/06/2026 - 30/06/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HS YOGUN FON)
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	1,027,378,424.87
E-KATILMA PAYI SAYISI	32,387,434
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	03/10/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	31.721514
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (26/05/2026)	31.760067
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (26/05/2026-30/06/2026)	-0.12%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/06/2026)	32.10%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2025-30/06/2026)	52.60%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	95.66%
---Sgmk	0.95%
---Katılım Hesabı	3.38%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.31%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	3.41%
---Hisse Senedi.Alımlar	3.13%
---Hisse Senedi.Satımlar	0.28%
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	72.43%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	14.89
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	52,276,017.06
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	75,744,654.77

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLERİ GIDA SAN.TİC. AŞ	TREAKHN00014	227,779.000	7,603,263.02	0.78	0.74
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	TREALBK00011	10,825,006.463	87,682,552.35	9.05	8.50
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRAALCTL91H9	102,438.000	17,158,365.00	1.77	1.66
ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	TRAALKIM91E0	818,267.936	14,597,899.98	1.51	1.42
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ AŞ	TREALTA00014	292,791.246	4,889,613.81	0.50	0.47
ARDYZ	ARD GRUP BİLİSİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	422,628.000	25,357,680.00	2.62	2.46
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.Ş.	TRAASELS91H2	244,575.000	84,378,375.00	8.71	8.18
BESTE	BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş.		71.000	2,357.20	0.00	0.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	238,678.000	87,177,139.50	9.00	8.46
CEMTS	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SAN.VE TİC. A.Ş.	TRACEMTS91G6	0.851	8.30	0.00	0.00

CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	673,288.000	31,711,864.80	3.27	3.08
EBEBK	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TREEBEB00025	609,703.000	45,514,328.95	4.70	4.41
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.Ş.	TRAEGGUB91E8	98,981.500	9,848,659.25	1.02	0.96
ELITE	ELITE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	TREELIT00019	86,227.000	2,909,298.98	0.30	0.28
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.S.	TREENSA00014	407,315.000	41,709,056.00	4.31	4.05
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	1,499,029.000	60,680,693.92	6.26	5.89
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. TIC.AŞ	TREEUPW00019	114,790.000	9,625,141.50	0.99	0.93
GLRMK	GULERMAK AGIR SAN.İNSAAT ve TAAHHUT AŞ	TREGLRM00010	223,774.000	38,399,618.40	3.96	3.72
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	16,665.000	7,378,428.75	0.76	0.72
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNSAAT BAKIM ONARIM NAKLİYAT AŞ	TREHTSN00017	335,646.000	18,343,053.90	1.89	1.78
HRKET	HAREKET PROJE TASIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ AŞ	TREHRKT00015	54,600.000	6,011,460.00	0.62	0.58
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	TREISDC00020	349,562.000	19,662,862.50	2.03	1.91
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİC.A.S.	TREKCAE00030	2,892,343.853	43,385,157.80	4.48	4.21
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN.VE TİC.A.S.	TRAKRDMR91G7	996,961.000	39,679,047.80	4.10	3.85
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.S.	TREKTLV00019	687.000	119,881.50	0.01	0.01
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU CİMENTO SAN.VE TİC.AŞ	TRELIMK00029	436,153.000	11,427,208.60	1.18	1.11
MAGEN	MARGUN ENERJİ ÜRETİM SAN.VE TİC.AŞ	TREMARN00027	429,500.000	13,469,120.00	1.39	1.31
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVİ00037	859,675.000	32,358,167.00	3.34	3.14
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ MEDICAL PARK	TREMLPC00021	94,837.000	40,779,910.00	4.21	3.96
OBAMS	ÖBA MAKARNACILIK SAN.ve TİC.AŞ	TREOBAM00011	345,294.000	2,078,669.88	0.21	0.20
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	230,871.000	25,672,855.20	2.65	2.49
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	151,283.000	13,365,853.05	1.38	1.30
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.S.	TRESLEC00014	177,826.000	37,290,112.20	3.85	3.62
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	3,547,747.895	8,017,910.24	0.83	0.78
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	TRATUPRS91E8	286,221.000	65,115,277.50	6.72	6.32
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ VE ENDÜSTRİ A.S.	TREYEOT00010	149,443.000	15,198,353.10	1.57	1.47
A.Grup Toplam			28,240,658.744	968,599,244.98	93.95	93.95
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDBRKT82638	10,000,000.000	10,507,513.72	100.00	1.02
C.Grup Toplam			10,000,000.000	10,507,513.72	1.02	1.02
G.Diğer Varlıklar						
GY						
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL GYO	TREEGYO00017	2,150,252.000	44,467,211.36	100.00	4.31
GY Toplam			2,150,252.000	44,467,211.36	4.31	4.31
GYS						
DMLKTG	EMLAK GYO-DAMLA KENT GAYRİMENKUL SERTİFİKASI	TRNEGYO00018	150,000.000	912,000.00	100.00	0.09
GYS Toplam			150,000.000	912,000.00	0.09	0.09
KATHES						
KATHES	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	4,184,466.300	4,184,466.30	64.51	0.41
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	2,302,409.880	2,302,409.88	35.49	0.22
KATHES Toplam			6,486,876.180	6,486,876.18	0.63	0.63
G.Grup Toplam			8,787,128.180	51,866,087.54	5.03	5.03

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,030,972,845.46	0.00	100.35
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,484.26	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,484.26	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	0.09	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.09	100.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	3,602,904.94	0.00	0.35
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,615,034.62	44.83	0.16
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	1,673,580.92	46.45	0.16
g- Kayda Alma Ücreti	51,368.92	1.43	0.00
h- Diğer Borçlar	262,920.48	7.30	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	1,027,378,424.87	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	32,387,434.000	0.00	3.24
Satılabilir Pay Sayısı	967,612,566.000	0.00	96.76
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	31.721514	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	5,141.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	51,368.92	0.00	0.00
Önceki Fiyat	32.00	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.87	0.00	0.00

V-01/06/2026 - 30/06/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,615,034.62
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELÇUK	5,100.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	61,317.05
MKK KAP ÜCRETİ	32,100.00
ARACILIK KOMİSYONU-HISSE SENEDİ	4,621.92
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	16,119.35
TOPLAM	1,745,392.94

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	
02/06/2026	LMKDC	436,153.000	200.000	TEMETTU	872,306.000	TL
03/06/2026	EREGL	1,424,029.000	55.000	TEMETTU	783,215.950	TL
03/06/2026	ISDMR	349,562.000	450.000	TEMETTU	1,573,029.000	TL
17/06/2026	BIMAS	238,678.000	200.000	TEMETTU	477,356.000	TL
23/06/2026	KTLEV	687.000	9.662	TEMETTU	66.377	TL
24/06/2026	CEMTS	0.851	30.000	TEMETTU	0.255	TL
24/06/2026	EKGYO	2,150,252.000	60.000	TEMETTU	1,290,151.200	TL

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
EBEBK	05/06/2026	35,000.000	3,027,750.00
		35,000.000	3,027,750.00

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ASELS	04/06/2026	22,222.000	7,988,809.00
MAGEN	04/06/2026	429,500.000	22,999,725.00
EREGL	05/06/2026	75,000.000	2,959,000.00
		526,722.000	33,947,534.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/06	01/06/2026	28,000,000.000	28,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/06	01/06/2026	29,050,000.000	29,050,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/06	02/06/2026	28,029,917.810	28,029,917.81
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/06	02/06/2026	30,000,000.000	30,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/06	03/06/2026	27,000,000.000	27,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/06	03/06/2026	28,040,000.000	28,040,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/06	04/06/2026	27,028,849.320	27,028,849.32
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/06	04/06/2026	26,240,000.000	26,240,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/06	05/06/2026	69,290,000.000	69,290,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/06	05/06/2026	1,410,000.000	1,410,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/06	08/06/2026	38,600,000.000	38,600,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/06	08/06/2026	1,413,940.270	1,413,940.27
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/06	09/06/2026	37,150,000.000	37,150,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/06	09/06/2026	1,415,454.930	1,415,454.93
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/06	10/06/2026	33,160,000.000	33,160,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/06	10/06/2026	1,416,971.210	1,416,971.21
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/06	11/06/2026	33,060,000.000	33,060,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/06	11/06/2026	1,418,489.120	1,418,489.12
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/06	12/06/2026	31,380,000.000	31,380,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/06	12/06/2026	1,420,008.650	1,420,008.65

K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/06	15/06/2026	28,250,000.000	28,250,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/06	15/06/2026	1,424,572.130	1,424,572.13
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/06	16/06/2026	28,280,184.930	28,280,184.93
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/06	16/06/2026	2,430,000.000	2,430,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/06	17/06/2026	28,310,402.110	28,310,402.11
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/06	17/06/2026	4,250,000.000	4,250,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/06	18/06/2026	28,340,651.580	28,340,651.58
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/06	18/06/2026	3,940,000.000	3,940,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/06	19/06/2026	28,210,000.000	28,210,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/06	19/06/2026	3,944,220.660	3,944,220.66
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/06	22/06/2026	28,300,426.580	28,300,426.58
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/06	22/06/2026	2,710,000.000	2,710,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/06	23/06/2026	25,570,000.000	25,570,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/06	23/06/2026	2,712,903.040	2,712,903.04
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/06	24/06/2026	21,400,000.000	21,400,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/06	24/06/2026	2,715,809.190	2,715,809.19
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/06	25/06/2026	21,422,865.750	21,422,865.75
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/06	25/06/2026	1,270,000.000	1,270,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/06	26/06/2026	21,445,755.940	21,445,755.94
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/06	26/06/2026	2,290,000.000	2,290,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/06	29/06/2026	15,510,000.000	15,510,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/06	29/06/2026	2,297,434.660	2,297,434.66
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/07	30/06/2026	4,180,000.000	4,180,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/07	30/06/2026	2,299,920.920	2,299,920.92
		786,028,778.800	786,028,778.80

IX - İTFA İŞLEMLERİ