

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU
(RBK)
01/06/2026 - 30/06/2026 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	46,151,483.81
E-KATILMA PAYI SAYISI	5,458,912
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	8.454337
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (26/05/2026)	8.234458
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (26/05/2026-30/06/2026)	2.67%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/06/2026)	11.60%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2025-30/06/2026)	27.34%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	32.19%
---Katılım Hesabı	10.15%
---Sgmk.YABANCI	57.64%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.60%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	4.03%
---Katılım Hesabı	226.42%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	54.40
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	9,951,636.07
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	21,537,986.73

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU							
Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı		İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları							
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.		TRDBRKT82638	8,000,000.000	8,406,010.98	54.41	18.43
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETIM HIZMETLERİ A.S.		TRDEMVK92653	4,370,000.000	4,909,842.65	31.78	10.77
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETIM HIZMETLERİ A.S.		TRDEMVKE2644	2,000,000.000	2,132,453.22	13.80	4.68
C.Grup Toplam				14,370,000.000	15,448,306.85	33.88	33.88
G.Diğer Varlıklar							
SUKUK							
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.		XS2689091846	300,000.000	15,356,968.38	51.46	33.68
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.		XS3072231809	300,000.000	14,484,918.00	48.54	31.76
SUKUK Toplam				600,000.000	29,841,886.38	65.44	65.44
DVZ							
DVZ			EUR	18.410	977.32	0.09	0.00
DVZ			USD	22,888.650	1,066,032.01	99.91	2.34
DVZ Toplam				22,907.060	1,067,009.33	2.34	2.34
KATHES							
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.		KH.FKT TL	110,117.530	110,117.53	35.46	0.24
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.		KH.VKF TL	200,433.110	200,433.11	64.54	0.44
KATHES Toplam				310,550.640	310,550.64	0.68	0.68
G.Grup Toplam				933,457.700	30,152,437.02	66.12	66.12
Fon Portföy Değeri				15,303,457.700	45,600,743.87		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	45,600,744.49	0.00	98.81
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,076,486.81	0.00	2.33
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	9,477.48	0.88	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	1,067,009.33	99.12	2.31
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 (-)	525,747.49	0.00	1.14
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	59,912.52	11.40	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	347,244.49	66.05	0.75
g- Kayda Alma Ücreti	2,307.57	0.44	0.00
h- Diğer Borçlar	116,282.91	22.12	0.25
FON TOPLAM DEĞERİ	46,151,483.81	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,458,912.000	0.00	0.55
Satılabilir Pay Sayısı	994,541,088.000	0.00	99.45
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	8.454337	0.00	0.00

Müşteri Sayısı	1,091.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,846.06	0.00	0.00
Önceki Fiyat	8.45	0.00	0.00
Getiri (%)	0.10	0.00	0.00

V-01/06/2026 - 30/06/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	59,912.52
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	16,938.78
MKK KAP UCRETİ	9,600.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	109.12
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	417.13
TOPLAM	103,177.55

VI- A- GEÇEN 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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT82638	15/06/2026	1,000,000.000	1,033,197.35
TRDBRKT82638	26/06/2026	1,000,000.000	1,045,232.86
		2,000,000.000	2,078,430.21

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/06	01/06/2026	5,541,136.990	5,541,136.99
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/06	01/06/2026	5,190,000.000	5,190,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/06	02/06/2026	4,600,000.000	4,600,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/06	02/06/2026	4,930,000.000	4,930,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/06	03/06/2026	4,604,915.070	4,604,915.07
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/06	03/06/2026	4,880,000.000	4,880,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/06	04/06/2026	4,609,835.390	4,609,835.39
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/06	04/06/2026	4,280,000.000	4,280,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/06	05/06/2026	4,614,760.970	4,614,760.97
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/06	05/06/2026	4,200,000.000	4,200,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/06	08/06/2026	4,629,553.490	4,629,553.49
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/06	08/06/2026	3,700,000.000	3,700,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/06	09/06/2026	4,634,500.140	4,634,500.14
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/06	09/06/2026	3,730,000.000	3,730,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/06	10/06/2026	3,620,000.000	3,620,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/06	10/06/2026	3,733,995.700	3,733,995.70
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/06	11/06/2026	3,280,000.000	3,280,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/06	11/06/2026	3,737,995.680	3,737,995.68
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/06	12/06/2026	3,283,504.660	3,283,504.66
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/06	12/06/2026	4,100,000.000	4,100,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/06	15/06/2026	1,000,000.000	1,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/06	15/06/2026	1,820,000.000	1,820,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/06	16/06/2026	1,050,000.000	1,050,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/06	16/06/2026	1,821,949.640	1,821,949.64
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/06	17/06/2026	1,051,121.920	1,051,121.92
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/06	17/06/2026	1,900,000.000	1,900,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/06	18/06/2026	1,052,245.040	1,052,245.04
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/06	18/06/2026	2,280,000.000	2,280,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/06	19/06/2026	1,053,369.360	1,053,369.36
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/06	19/06/2026	3,270,000.000	3,270,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/06	22/06/2026	1,056,745.910	1,056,745.91
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/06	22/06/2026	2,070,000.000	2,070,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/06	23/06/2026	1,057,875.040	1,057,875.04
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/06	23/06/2026	2,072,217.450	2,072,217.45
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/06	24/06/2026	1,059,005.370	1,059,005.37
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/06	24/06/2026	1,610,000.000	1,610,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/06	25/06/2026	1,060,136.910	1,060,136.91
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/06	25/06/2026	1,630,000.000	1,630,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/06	26/06/2026	1,610,000.000	1,610,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/06	26/06/2026	590,000.000	590,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/06	29/06/2026	200,000.000	200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/06	29/06/2026	200,000.000	200,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/07	30/06/2026	110,000.000	110,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/07	30/06/2026	200,216.440	200,216.44
		116,725,081.170	116,725,081.17

IX - İTFA İŞLEMLERİ