

ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
(RBT)
01/06/2026 - 30/06/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	1,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	803,107,301.39
E-KATILMA PAYI SAYISI	129,243,380
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)	6.213914
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (26/05/2026)	6.015098
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (26/05/2026-30/06/2026)	3.31%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/06/2026)	20.02%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2025-30/06/2026)	46.42%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	94.72%
---Katılım Hesabı	5.23%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	11.16%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	55.35%
---Katılım Hesabı	96.41%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	66.60
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	325,181,165.62
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	199,028,881.13

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRDZKBV72638	50,000.000	55,791.10	0.01	0.01
KRS	SEYİDOĞLU OTOMOTİV TAMİR BAKIM AŞ	TRDHDFV72616	10,000,000.000	11,451,791.38	1.44	1.42
KRS	DUNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TRDDKVR72615	270,000.000	294,788.63	0.04	0.04
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.Ş.	TRDDGER72627	5,750,000.000	6,816,304.50	0.86	0.85
KRS	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDEVKS72652	20,000,000.000	21,848,656.87	2.75	2.72
KRS	SUKKAR SEKER ÜRETİM AŞ	TRDKTSK72661	25,000,000.000	27,491,256.61	3.46	3.42
KRS	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TRDHYTK72616	20,000,000.000	21,840,328.05	2.75	2.72
KRS	SUKKAR SEKER ÜRETİM AŞ	TRDKTSK72638	20,000,000.000	22,366,776.28	2.82	2.78
KRS	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL GYO	TRDHVKA72620	16,000,000.000	17,514,974.50	2.20	2.18
KRS	SEYİDOĞLU OTOMOTİV TAMİR BAKIM AŞ	TRDHDFV72624	6,250,000.000	6,972,911.35	0.88	0.87
KRS	TIRYAKI AGRO GIDA SAN.TİC.A.Ş.	TRDZKBV72620	75,000,000.000	83,444,719.62	10.50	10.38
KRS	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRDKTSK82694	5,000,000.000	5,530,228.61	0.70	0.69
KRS	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ AŞ	TRDKTSK82637	30,000,000.000	33,553,874.20	4.22	4.17
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDBRKT82620	21,250,000.000	22,526,349.82	2.84	2.80
KRS	METREKUP MİMARLIK YAPI İNŞAAT TAAHHUT SAN ve TİC AŞ	TRDZKBV82629	7,000,000.000	7,976,873.45	1.00	0.99

KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82638	71,000,000.000	74,603,347.41	9.39	9.28
KRS	BALSU GIDA SANAYI VE TICARET AS	TRDZKBV82660	40,000,000.000	42,040,379.92	5.29	5.23
KRS	ALVES KABLO SANAYI VE TICARET AS	TRDKTSK82660	20,000,000.000	22,312,947.48	2.81	2.78
KRS	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL GYO	TRDHVKA92610	14,860,000.000	15,780,386.74	1.99	1.96
KRS	HST TARIM A.S.	TRDNVKA92618	9,000,000.000	10,288,157.36	1.29	1.28
KRS	SUKKAR SEKER URETIM AS	TRDKTSK92651	30,000,000.000	32,239,704.49	4.06	4.01
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92611	7,000,000.000	7,348,610.47	0.92	0.91
KRS	FIKRET PETROL URUNLERI PAZARLAMA SAN.TIC.AS	TRDATAV92616	50,400,000.000	56,209,740.55	7.07	6.99
KRS	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş.	TRDKTLM92611	30,000,000.000	30,238,684.32	3.81	3.76
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN.TIC.AS.	TRDATAV92624	10,000,000.000	10,694,965.89	1.35	1.33
KRS	HST TARIM A.S.	TRDNVKA92634	10,000,000.000	11,100,135.54	1.40	1.38
KRS	EFOR YATIRIM SAN. VE TİC A.S.	TRDKTSKE2685	20,000,000.000	20,953,792.22	2.64	2.61
KRS	ALVES KABLO SANAYI VE TICARET AS	TRDKTSKE26A6	20,000,000.000	21,008,248.80	2.64	2.61
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLMK2617	2,000,000.000	2,114,243.98	0.27	0.26
KRS	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK AS.	TRDKTSKK2620	22,700,000.000	23,986,445.85	3.02	2.98
KRS	SUKKAR SEKER URETIM AS	TRDKTSKK2653	40,000,000.000	40,091,635.36	5.05	4.99
KRS	HST TARIM A.S.	TRDNVKAK2649	10,000,000.000	10,617,106.31	1.34	1.32
KRS	ALVES KABLO SANAYI VE TICARET AS	TRDKTSKK2646	20,000,000.000	20,692,650.65	2.60	2.57
KRS	FIKRET PETROL URUNLERI PAZARLAMA SAN.TIC.AS	TRDATAVK2611	50,000,000.000	52,479,152.78	6.61	6.53
C.Grup Toplam			738,530,000.000	794,485,961.09	98.83	98.83
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	1,512,864.810	1,512,864.81	16.07	0.19
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	7,898,538.490	7,898,538.49	83.93	0.98
KATHES Toplam			9,411,403.300	9,411,403.30	1.17	1.17
G.Grup Toplam			9,411,403.300	9,411,403.30	1.17	1.17
Fon Portföy Değeri			747,941,403.300	803,897,364.39		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	803,897,364.39	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	318.29	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	318.29	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 (-)	790,381.29	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	615,061.30	77.82	0.08
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	40,155.37	5.08	0.01

h- Diğer Borçlar	135,164.62	17.10	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	803,107,301.39	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	129,243,380.000	0.00	12.92
Satılabilir Pay Sayısı	870,756,620.000	0.00	87.08
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	6.213914	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,891.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	24,093.24	0.00	0.00
Önceki Fiyat	6.21	0.00	0.00
Getiri (%)	0.12	0.00	0.00

V-01/06/2026 - 30/06/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	615,061.30
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	53,565.95
MKK KAP UCRETİ	9,600.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	16,721.86
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	18,210.45
TOPLAM	729,359.56

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT82612	03/06/2026	20,840,000.000	21,352,989.46
TRDDGERE2613	04/06/2026	1,960,000.000	2,195,116.15
TRDDKVR72615	04/06/2026	17,000,000.000	18,031,573.81
TRDEMVK92653	04/06/2026	10,000,000.000	10,953,975.42
TRDHVKA72620	04/06/2026	44,000,000.000	46,820,311.21
TRDBRKT92611	29/06/2026	10,000,000.000	10,476,321.43
TRDEMVK92653	29/06/2026	630,000.000	706,496.16
		104,430,000.000	110,536,783.64

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDKTSKK2646	03/06/2026	20,000,000.000	20,000,000.00
TRDHDFV72624	09/06/2026	2,500,000.000	2,726,059.80
TRDHDFV72624	10/06/2026	1,000,000.000	1,091,560.50
TRDZKBV82629	10/06/2026	6,000,000.000	6,681,521.75
TRDATAV92616	11/06/2026	400,000.000	436,084.49
TRDZKBV82629	11/06/2026	1,000,000.000	1,114,812.44
TRDKTLMK2617	12/06/2026	2,000,000.000	2,073,329.72

TRDHVKA92610	15/06/2026	6,000,000.000	6,265,048.29
TRDHVKA92610	16/06/2026	2,360,000.000	2,466,856.08
TRDKTSKK2620	17/06/2026	1,350,000.000	1,405,060.96
TRDKTSKK2620	18/06/2026	1,350,000.000	1,406,588.86
TRDZKBV72638	18/06/2026	50,000.000	54,904.70
TRDHDFV72624	22/06/2026	2,750,000.000	3,039,380.95
TRDHVKA92610	22/06/2026	6,500,000.000	6,837,465.14
TRDATAV92616	23/06/2026	50,000,000.000	55,258,729.05
TRDATAVK2611	23/06/2026	30,000,000.000	31,191,521.50
TRDBRKT82620	23/06/2026	1,250,000.000	1,314,157.73
TRDBRKT82638	23/06/2026	30,000,000.000	31,258,022.45
TRDBRKT82620	24/06/2026	20,000,000.000	21,048,452.45
TRDZKBV82660	24/06/2026	30,000,000.000	31,257,098.35
TRDBRKT82638	26/06/2026	1,000,000.000	1,045,232.86
TRDKTSKK2653	29/06/2026	40,000,000.000	40,000,000.00
		255,510,000.000	267,971,888.07

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/06	01/06/2026	9,500,000.000	9,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/06	01/06/2026	9,720,000.000	9,720,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/06	02/06/2026	4,200,000.000	4,200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/06	02/06/2026	4,680,000.000	4,680,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/06	03/06/2026	4,204,487.670	4,204,487.67
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/06	03/06/2026	4,900,000.000	4,900,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/06	04/06/2026	208,980.140	208,980.14
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/06	04/06/2026	1,080,000.000	1,080,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/06	05/06/2026	10,000,000.000	10,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/06	05/06/2026	590,000.000	590,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/06	08/06/2026	10,032,054.790	10,032,054.79
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/06	08/06/2026	3,220,000.000	3,220,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/06	09/06/2026	7,320,000.000	7,320,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/06	09/06/2026	15,660,000.000	15,660,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/06	10/06/2026	10,730,000.000	10,730,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/06	10/06/2026	7,900,000.000	7,900,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/06	11/06/2026	9,190,000.000	9,190,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/06	11/06/2026	36,980,000.000	36,980,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/06	12/06/2026	10,090,000.000	10,090,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/06	12/06/2026	37,019,614.190	37,019,614.19
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/06	15/06/2026	1,070,000.000	1,070,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/06	15/06/2026	37,138,584.070	37,138,584.07
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/06	16/06/2026	1,071,143.290	1,071,143.29
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/06	16/06/2026	35,240,000.000	35,240,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/06	17/06/2026	1,072,287.800	1,072,287.80
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/06	17/06/2026	25,200,000.000	25,200,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/06	18/06/2026	1,073,433.530	1,073,433.53
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/06	18/06/2026	28,080,000.000	28,080,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/06	19/06/2026	61,520,000.000	61,520,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/06	19/06/2026	70,000,000.000	70,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/06	22/06/2026	61,717,201.100	61,717,201.10
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/06	22/06/2026	59,800,000.000	59,800,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/06	23/06/2026	1,500,000.000	1,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/06	23/06/2026	1,720,000.000	1,720,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/06	24/06/2026	1,501,602.740	1,501,602.74

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/06	24/06/2026	13,560,000.000	13,560,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/06	25/06/2026	1,503,207.190	1,503,207.19
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/06	25/06/2026	16,620,000.000	16,620,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/06	26/06/2026	1,504,813.360	1,504,813.36
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/06	26/06/2026	27,910,000.000	27,910,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/06	29/06/2026	1,509,637.010	1,509,637.01
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/06	29/06/2026	2,410,000.000	2,410,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/07	30/06/2026	1,511,250.050	1,511,250.05
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/07	30/06/2026	7,890,000.000	7,890,000.00
		659,348,296.930	659,348,296.93

IX - İTFA İŞLEMLERİ			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDKTSK626A9	24/06/2026	30,000,000.000	33,138,081.00
TRDZKBV72638	01/07/2026	50,000.000	55,791.10
		30,050,000.000	33,193,872.10