

ALBARAKA PORTFOY COKLU VARLIK KATILIM FONU
(CKF)
01/06/2026 - 30/06/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY COKLU VARLIK KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	10,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	751,462,164.40
E-KATILMA PAYI SAYISI	373,914,031
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	08/10/2024
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	2.009719
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (26/05/2026)	1.973506
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (26/05/2026-30/06/2026)	1.83%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/06/2026)	30.49%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2025-30/06/2026)	63.33%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon	9.81%
---Hisse Senedi	33.12%
---Sgmk	17.52%
---Katılım Hesabı	2.89%
---Hisse Senedi.YABANCI	36.64%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.95%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	13.57%
---Hisse Senedi.Alımlar	13.57%
---Hisse Senedi.Satımlar	0.00%
---Hisse Senedi.YABANCI	6.41%
---Hisse Senedi.Alımlar.YABANCI	0.00%
---Hisse Senedi.Satımlar.YABANCI	6.41%
---Fon	3.31%
---Sgmk	11.98%
---Katılım Hesabı	54.89%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	76.16
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	163,316,542.65
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	170,021,295.46

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	152,779.000	5,099,763.02	2.55	0.68
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TREALBK00011	1,400,000.000	11,340,000.00	5.68	1.52
AELS	AELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.Ş.	TRAELS91H2	133,595.000	46,090,275.00	23.09	6.18
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018	69,888.000	25,526,592.00	12.79	3.42
CİMSA	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA91F9	44,444.000	2,093,312.40	1.05	0.28
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	TREEBEB00025	88,333.000	6,594,058.45	3.30	0.88

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	640,122.000	25,912,138.56	12.98	3.47
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC.AŞ.	TREEUPW00019	15,000.000	1,257,750.00	0.63	0.17
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SAN.İNSAAT ve TAAHHÜT AŞ.	TREGLRM00010	125,706.000	21,571,149.60	10.81	2.89
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKARSN91H7	78,750.000	1,002,487.50	0.50	0.13
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİC.A.Ş.	TREKCAE00030	610,000.000	9,150,000.00	4.58	1.23
MAGEN	MARGUN ENERJİ ÜRETİM SAN.VE TİC.AŞ.	TREMARN00027	429,500.000	13,469,120.00	6.75	1.81
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ MEDICAL PARK	TREMLPC00021	16,865.000	7,251,950.00	3.63	0.97
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	30,000.000	3,336,000.00	1.67	0.45
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	83,055.000	18,895,012.50	9.47	2.53
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	TREYEOT00010	10,000.000	1,017,000.00	0.51	0.14
A.Grup Toplam			3,928,037.000	199,606,609.03	26.76	26.76
C.Kira Sertifikaları						
KRS	TIRYAKI AGRO GIDA SAN.TİC.A.Ş.	TRDZKBV72620	30,000,000.000	33,377,887.85	29.79	4.47
KRS	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRDZKBV82660	20,000,000.000	21,020,189.96	18.76	2.82
KRS	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL GYO	TRDHVKA92610	5,140,000.000	5,458,357.19	4.87	0.73
KRS	EFOR YATIRIM SAN. VE TİC A.Ş.	TRDKTSKE2693	10,000,000.000	10,476,901.77	9.35	1.40
KRS	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRDKTSKE26A6	20,000,000.000	21,008,248.80	18.75	2.82
KRS	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRDKTSKK2646	20,000,000.000	20,692,650.65	18.47	2.77
C.Grup Toplam			105,140,000.000	112,034,236.22	15.02	15.02
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
AMAT	APPLIED MATERIAL ORD	US0382221051	520.000	17,347,287.10	6.17	2.33
ASML	ASML HOLDING ORD	NL0010273215	120.000	10,891,766.90	3.87	1.46
AVGO	BROADCOM ORD	US11135F1012	255.000	4,467,577.50	1.59	0.60
AZN	ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD	GB0009895292	523.000	4,590,255.24	1.63	0.62
GEV US	GE VERNOVA INC	US36828A1016	122.000	6,380,365.59	2.27	0.86
GOOGL	ALPHABET INC (GOOGL) CLASS A	US02079K3059	2,800.000	45,953,801.50	16.33	6.16
ISRG US	INTUITIVE SURGICAL ORD	US46120E6023	192.000	3,590,093.83	1.28	0.48
LRCX US	LAM RESEARCH CORPORATION INC	US5128073062	567.000	11,287,863.29	4.01	1.51
META	META PLATFORMS INC. Facebook-Instagram	US30303M1027	775.000	20,105,068.65	7.15	2.69
MSFT	MICROSOFT CORPORATION INC	US5949181045	2,376.000	41,057,425.78	14.59	5.50
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	1,189.000	63,423,836.46	22.54	8.50
NVDA	NVIDIA CORPORATION SANTA CLARA US	US67066G1040	2,491.000	22,900,709.67	8.14	3.07
ORCL US	ORACLE CORPORATION INC	US68389X1054	742.000	5,116,744.95	1.82	0.69
PANW	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	378.000	5,911,415.92	2.10	0.79
QCOM US	QUALCOMM ORD	US7475251036	409.000	3,629,648.33	1.29	0.49
RIO	RIO TINTO PLC ADR STOCK QUOTE	US7672041008	980.000	4,349,286.33	1.55	0.58
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR LTD - SP ADR	US8740391003	480.000	10,345,883.28	3.68	1.39
D.Grup Toplam			14,919.000	281,349,030.32	37.71	37.71
G.Diğer Varlıklar						
BYF						

GMSTRF	QNB PORTFOY GUMUS KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TRYFNBK00030	56,000.000	30,842,000.00	100.00	4.13
BYF Toplam			56,000.000	30,842,000.00	4.13	4.13
EM						
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU	TRXDRP012213	260,000.000	18,369,000.00	100.00	2.46
EM Toplam			260,000.000	18,369,000.00	2.46	2.46
FON						
RBH-ALBARAKA PYS HISSE SENEDI FONU	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.	TRYAPYS00023	2,050,000.000	65,601,760.95	100.00	8.79
FON Toplam			2,050,000.000	65,601,760.95	8.79	8.79
GY						
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL GYO	TREEGYO00017	155,555.000	3,216,877.40	100.00	0.43
GY Toplam			155,555.000	3,216,877.40	0.43	0.43
DVZ						
DVZ		USD	116.020	5,403.60	0.03	0.00
DVZ		USD	405,750.430	18,897,704.55	99.97	2.53
DVZ Toplam			405,866.450	18,903,108.15	2.53	2.53
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	213,617.580	213,617.58	0.61	0.03
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	34,787,606.160	34,787,606.16	99.39	4.66
KATHES Toplam			35,001,223.740	35,001,223.74	4.69	4.69
G.Grup Toplam			37,928,645.190	153,030,862.09	20.51	20.51
Fon Portföy Değeri			147,011,601.190	746,020,737.66		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	746,020,739.16	0.00	99.28
B- HAZIR DEGERLER (+)	18,907,727.76	0.00	2.52
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	4,619.61	0.02	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	18,903,108.15	99.98	2.52
C- ALACAKLAR (+)	0.14	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	0.14	100.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	13,466,302.66	0.00	1.79
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,675,764.10	12.44	0.22
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	11,530,380.42	85.62	1.53
g- Kayda Alma Ücreti	37,573.11	0.28	0.01
h- Diğer Borçlar	222,585.03	1.65	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	751,462,164.40	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	373,914,031.000	0.00	3.74
Satılabilir Pay Sayısı	9,626,085,969.000	0.00	96.26
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.009719	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,578.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	52,602.38	0.00	0.00

Önceki Fiyat	1.99	0.00	0.00
Getiri (%)	1.02	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,675,764.10
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	75,989.84
MKK KAP ÜCRETİ	14,100.00
HISSE SENEDİ	12,854.19
YABANCI HISSE SENEDİ	30,689.44
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	3,716.97
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	12,561.04
TOPLAM	1,841,875.58

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	
17/06/2026	BIMAS	69,888.000	200.000	TEMETTU	139,776.000	TL
24/06/2026	EKGYO	155,555.000	60.000	TEMETTU	93,333.000	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

YABANCI HİSSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
MU US	02/06/2026	320.000	15,402,307.20
AMAT	04/06/2026	73.000	1,628,100.17
ASML	04/06/2026	22.000	1,706,408.82
AVGO	04/06/2026	40.000	748,405.34
GEV US	04/06/2026	15.000	647,734.55
GOOGL	04/06/2026	350.000	5,884,089.47
LRCX US	04/06/2026	75.000	1,126,153.50
META	04/06/2026	125.000	3,657,103.09
MSFT	04/06/2026	250.000	4,962,813.94
MU US	04/06/2026	160.000	7,254,400.35
NVDA	04/06/2026	320.000	3,120,380.45
PANW	04/06/2026	50.000	631,647.86
QCOM US	04/06/2026	50.000	544,372.51
TSM US	04/06/2026	65.000	1,285,980.11
		1,915.000	48,599,897.37

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT82620	08/06/2026	31,000,000.000	32,069,177.66
TRDBRKT82620	10/06/2026	2,000,000.000	2,073,544.96
TRDBRKT82620	11/06/2026	9,020,000.000	9,361,397.24
TRDBRKT82620	12/06/2026	11,280,000.000	11,720,431.63
TRDHVKA92610	15/06/2026	6,000,000.000	6,265,048.29
TRDHVKA92610	16/06/2026	2,360,000.000	2,466,856.08
TRDHVKA92610	22/06/2026	6,500,000.000	6,837,465.14
		68,160,000.000	70,793,921.00

YATIRIM FONU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
RBH-RBH-ALBARAKA PYS HİSSE SENEDİ FONU	29/06/2026	313,646.000	10,119,056.45
		313,646.000	10,119,056.45

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

HİSSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ASELS	04/06/2026	73,333.000	26,936,448.98
CIMSA	04/06/2026	22,222.000	1,138,777.28
EREGL	04/06/2026	640,122.000	25,094,096.57
MAGEN	04/06/2026	429,500.000	22,999,725.00
TUPRS	04/06/2026	54,444.000	12,606,609.25
KARSN	15/06/2026	78,750.000	989,100.00
GLRMK	16/06/2026	22,375.000	4,055,931.20
TUPRS	16/06/2026	17,500.000	4,000,500.00
GLRMK	18/06/2026	27,777.000	5,012,050.90
		1,366,023.000	102,833,239.18

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDKTSKK2646	03/06/2026	20,000,000.000	20,000,000.00
		20,000,000.000	20,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 02/06	01/06/2026	20,147,671.230	20,147,671.23
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/06	01/06/2026	8,310,000.000	8,310,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/06	01/06/2026	8,660,912.490	8,660,912.49
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/06	02/06/2026	20,168,922.880	20,168,922.88
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/06	02/06/2026	13,500,000.000	13,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/06	02/06/2026	14,130,000.000	14,130,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/06	03/06/2026	20,190,196.950	20,190,196.95
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/06	03/06/2026	3,500,000.000	3,500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/06	03/06/2026	4,220,000.000	4,220,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/06	04/06/2026	20,000,000.000	20,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/06	04/06/2026	7,300,000.000	7,300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/06	04/06/2026	7,370,000.000	7,370,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 08/06	05/06/2026	20,021,104.080	20,021,104.08
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/06	05/06/2026	24,270,000.000	24,270,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/06	05/06/2026	380,000.000	380,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/06	08/06/2026	1,000,000.000	1,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/06	08/06/2026	1,600,000.000	1,600,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/06	09/06/2026	1,001,068.490	1,001,068.49
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/06	09/06/2026	5,140,000.000	5,140,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/06	10/06/2026	500,000.000	500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/06	10/06/2026	680,000.000	680,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/06	11/06/2026	500,534.250	500,534.25
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/06	11/06/2026	680,728.440	680,728.44
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/06	12/06/2026	480,000.000	480,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/06	12/06/2026	681,457.660	681,457.66
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/06	15/06/2026	210,000.000	210,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/06	15/06/2026	683,647.660	683,647.66
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/06	16/06/2026	210,224.380	210,224.38
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/06	16/06/2026	684,380.010	684,380.01
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/06	17/06/2026	210,449.000	210,449.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/06	17/06/2026	8,630,000.000	8,630,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/06	18/06/2026	210,673.860	210,673.86
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/06	18/06/2026	6,480,000.000	6,480,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/06	19/06/2026	210,898.960	210,898.96
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/06	19/06/2026	7,540,000.000	7,540,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/06	22/06/2026	211,574.990	211,574.99
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/06	22/06/2026	590,000.000	590,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/06	23/06/2026	211,801.060	211,801.06
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/06	23/06/2026	9,650,000.000	9,650,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/06	24/06/2026	212,027.370	212,027.37
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/06	24/06/2026	21,140,000.000	21,140,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/06	25/06/2026	212,253.920	212,253.92
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/06	25/06/2026	18,500,000.000	18,500,000.00
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/06	26/06/2026	60,111,570.000	60,111,570.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/06	26/06/2026	212,480.710	212,480.71
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/06	26/06/2026	17,090,000.000	17,090,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/06	29/06/2026	213,161.810	213,161.81
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/06	29/06/2026	23,080,000.000	23,080,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/07	30/06/2026	213,389.570	213,389.57
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/07	30/06/2026	34,750,000.000	34,750,000.00
		415,901,129.770	415,901,129.77

YATIRIM FONU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
RBH-RBH-ALBARAKA PYS HISSE SENEDI FONU	05/06/2026	461,619.000	14,999,991.81
		461,619.000	14,999,991.81

IX - İTFA İŞLEMLERİ