

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	1,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	1,280,538,482.08
E-KATILMA PAYI SAYISI	198,679,153
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)	6.445258
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	6.213914
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2026-31/07/2026)	3.72%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/07/2026)	24.49%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2025-31/07/2026)	46.58%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	102.60%
---Katılım Hesabı	3.80%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	16.87%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	80.50%
---Katılım Hesabı	70.92%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	66.98
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	538,814,136.33
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	98,072,798.41

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ALVES KABLO SANAYI VE TICARET AS	TRDKTSK82694	5,000,000.000	5,745,895.90	0.54	0.45
KRS	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI AS	TRDKTSK82637	30,000,000.000	34,746,677.90	3.28	2.71
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82620	21,250,000.000	23,308,335.33	2.20	1.82
KRS	METREKUP MIMARLIK YAPI INSAAT TAAHHUT SAN ve TIC AS	TRDZKBV82629	7,000,000.000	8,271,104.03	0.78	0.65
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82638	185,840,000.000	202,178,459.54	19.09	15.77
KRS	BALSU GIDA SANAYI VE TICARET AS	TRDZKBV82660	56,100,000.000	61,432,046.12	5.80	4.79
KRS	ALVES KABLO SANAYI VE TICARET AS	TRDKTSK82660	19,000,000.000	22,001,405.46	2.08	1.72
KRS	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL GYO	TRDHVKA92610	14,860,000.000	16,339,076.01	1.54	1.27
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92629	8,460,000.000	9,004,432.25	0.85	0.70
KRS	HST TARIM A.S.	TRDNVKA92618	9,000,000.000	10,705,553.14	1.01	0.84
KRS	SUKKAR SEKER URETIM AS	TRDKTSK92651	30,000,000.000	33,478,861.41	3.16	2.61
KRS	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş.	TRDKTLM92611	30,000,000.000	31,389,742.18	2.96	2.45
KRS	FASDAT GIDA DAGITIM SAN.TIC.AS.	TRDATAV92624	10,000,000.000	11,071,973.40	1.05	0.86
KRS	HST TARIM A.S.	TRDNVKA92634	10,000,000.000	11,528,716.32	1.09	0.90
KRS	SUKKAR SEKER URETIM AS	TRDKTSKE26D0	50,000,000.000	53,658,969.32	5.07	4.19
KRS	BALSU GIDA SANAYI VE TICARET AS	TRDZKBVE2634	28,450,000.000	29,636,237.62	2.80	2.31
KRS	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI AS	TRDKTSKE2669	28,250,000.000	30,959,025.40	2.92	2.42
KRS	EFOR YATIRIM SAN. VE TİC A.S.	TRDKTSKE2685	20,000,000.000	21,735,015.93	2.05	1.70
KRS	ALVES KABLO SANAYI VE TICARET AS	TRDKTSKE26A6	105,000,000.000	114,746,856.17	10.83	8.95
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN.VE TIC.A.S.	TRDKTLMK2617	2,000,000.000	2,187,251.63	0.21	0.17
KRS	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK AS.	TRDKTSKK2620	22,700,000.000	24,857,391.17	2.35	1.94
KRS	SUKKAR SEKER URETIM AS	TRDKTSKK2653	40,000,000.000	41,634,288.62	3.93	3.25
KRS	HST TARIM A.S.	TRDNVKAK2649	10,000,000.000	11,027,894.01	1.04	0.86
KRS	ALVES KABLO SANAYI VE TICARET AS	TRDKTSKK2646	120,000,000.000	129,240,566.22	12.20	10.08
KRS	SEYIDOGLU OTOMOTIV TAMIR BAKIM AS	TRDHDFVK2617	28,500,000.000	29,613,801.52	2.80	2.31
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGERA2625	65,000,000.000	68,004,370.54	6.42	5.31
KRS	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.Ş.	TRDKTLMA2643	20,000,000.000	20,611,688.92	1.95	1.61
C.Grup Toplam			976,410,000.000	1,059,115,636.06	82.64	82.64
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	220,678,082.190	220,678,082.19	99.15	17.22
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	1,885,330.960	1,885,330.96	0.85	0.15
KATHES Toplam			222,563,413.150	222,563,413.15	17.36	17.36
G.Grup Toplam			222,563,413.150	222,563,413.15	17.36	17.36
Fon Portföy Değeri			1,198,973,413.150	1,281,679,049.21		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,281,679,049.21	0.00	100.09

B- HAZIR DEGERLER (+)	3,234.07	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	3,234.07	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 (-)	1,143,801.20	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	995,131.03	87.00	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	22,966.59	2.01	0.00
h- Diğer Borçlar	125,703.58	10.99	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,280,538,482.08	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	198,679,153.000	0.00	19.87
Satılabilir Pay Sayısı	801,320,847.000	0.00	80.13
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	6.445258	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,539.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	6.42	0.00	0.00
Getiri (%)	0.33	0.00	0.00

V-01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	995,131.03
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ	12,210.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,610.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	59,419.42
MKK KAP UCRESİ	10,560.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	42,704.19
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	22,966.59
TOPLAM	1,148,601.23

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE 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 HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92611	03/07/2026	7,000,000.000	7,363,832.78
TRDDGER72627	03/07/2026	5,750,000.000	6,831,598.16
TRDBRKT82638	06/07/2026	40,000,000.000	42,251,951.02
TRDATAV92616	22/07/2026	50,400,000.000	57,567,519.15
TRDATAVK2611	22/07/2026	70,000,000.000	75,314,713.44
TRDKTSK82660	23/07/2026	1,000,000.000	1,143,692.34
		174,150,000.000	190,473,306.89

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDHDFVK2617	03/07/2026	28,500,000.000	28,500,000.00
TRDZKBV72620	03/07/2026	30,000,000.000	33,457,064.10
TRDDGERA2625	06/07/2026	50,000,000.000	50,653,067.80
TRDKTLMA2643	07/07/2026	20,000,000.000	20,000,000.00
TRDDGERA2625	08/07/2026	15,000,000.000	15,228,823.73
TRDKTSKK2646	09/07/2026	60,000,000.000	62,685,525.75
TRDKTSKK2646	14/07/2026	40,000,000.000	42,045,243.63
TRDATAVK2611	17/07/2026	20,000,000.000	21,391,782.33
TRDKTSKE26A6	17/07/2026	15,000,000.000	16,061,533.32
TRDKTSKE26D0	17/07/2026	20,000,000.000	21,040,435.60
TRDKTSKE2669	21/07/2026	28,250,000.000	30,512,917.84
TRDKTSKE26D0	21/07/2026	30,000,000.000	31,708,886.27
TRDKTSKE26A6	22/07/2026	70,000,000.000	75,404,996.04
TRDBRKT82638	23/07/2026	40,000,000.000	43,015,273.47
TRDZKBVE2634	23/07/2026	28,450,000.000	29,235,567.04
TRDBRKT82638	24/07/2026	14,810,000.000	15,943,282.36
TRDBRKT92629	24/07/2026	8,460,000.000	8,909,818.85
TRDZKBV82660	27/07/2026	7,400,000.000	8,033,044.52
TRDBRKT82638	28/07/2026	100,000,000.000	108,105,979.59
TRDZKBV82660	28/07/2026	1,700,000.000	1,849,971.41
TRDBRKT82638	29/07/2026	30,000.000	32,465.98
TRDZKBV82660	29/07/2026	2,000,000.000	2,176,500.78
TRDZKBV82660	30/07/2026	5,000,000.000	5,448,061.55
		634,600,000.000	671,440,241.96

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/07	01/07/2026	1,512,864.810	1,512,864.81
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/07	01/07/2026	12,060,000.000	12,060,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/07	02/07/2026	1,514,481.300	1,514,481.30
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/07	02/07/2026	36,320,000.000	36,320,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/07	03/07/2026	1,516,099.510	1,516,099.51
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/07	03/07/2026	9,290,000.000	9,290,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/07	06/07/2026	1,520,959.340	1,520,959.34
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/07	06/07/2026	10,460,000.000	10,460,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/07	07/07/2026	1,522,584.470	1,522,584.47
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/07	07/07/2026	1,400,000.000	1,400,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/07	08/07/2026	1,524,211.340	1,524,211.34
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/07	08/07/2026	14,520,000.000	14,520,000.00

K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/07	09/07/2026	1,525,839.950	1,525,839.95
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/07	09/07/2026	10,310,000.000	10,310,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/07	10/07/2026	1,527,470.300	1,527,470.30
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/07	10/07/2026	14,820,000.000	14,820,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/07	13/07/2026	1,532,366.570	1,532,366.57
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/07	13/07/2026	20,810,000.000	20,810,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/07	14/07/2026	1,534,003.890	1,534,003.89
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/07	14/07/2026	11,730,000.000	11,730,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/07	16/07/2026	1,537,282.040	1,537,282.04
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/07	16/07/2026	16,810,000.000	16,810,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/07	17/07/2026	1,538,924.620	1,538,924.62
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/07	17/07/2026	7,750,000.000	7,750,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/07	20/07/2026	1,543,857.610	1,543,857.61
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/07	20/07/2026	29,040,000.000	29,040,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/07	21/07/2026	1,545,422.620	1,545,422.62
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/07	21/07/2026	6,370,000.000	6,370,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/07	22/07/2026	1,546,989.210	1,546,989.21
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/07	22/07/2026	71,980,000.000	71,980,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/07	23/07/2026	1,548,557.390	1,548,557.39
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/07	23/07/2026	32,590,000.000	32,590,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/07	24/07/2026	1,550,127.160	1,550,127.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/07	24/07/2026	20,930,000.000	20,930,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/07	27/07/2026	1,554,968.650	1,554,968.65
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/07	27/07/2026	21,760,000.000	21,760,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/07	28/07/2026	1,556,544.920	1,556,544.92
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/07	28/07/2026	22,090,000.000	22,090,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/07	29/07/2026	1,558,122.790	1,558,122.79
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/07	29/07/2026	51,830,000.000	51,830,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/07	30/07/2026	1,559,702.260	1,559,702.26
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/07	30/07/2026	82,360,000.000	82,360,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/08	31/07/2026	220,000,000.000	220,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/08	31/07/2026	1,880,000.000	1,880,000.00
		759,381,380.750	759,381,380.75

IX - İTFA İŞLEMLERİ			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDDKVR72615	07/07/2026	270,000.000	296,689.31
TRDEVKS72652	09/07/2026	20,000,000.000	22,034,246.00
TRDHDFV72616	03/07/2026	10,000,000.000	11,475,210.00
TRDHDFV72624	31/07/2026	6,250,000.000	7,192,725.00
TRDHSVKA72620	29/07/2026	16,000,000.000	18,037,472.00
TRDHYTEK72616	14/07/2026	20,000,000.000	22,147,260.00
TRDKTSK72638	17/07/2026	20,000,000.000	22,751,506.00
TRDKTSK72661	09/07/2026	25,000,000.000	27,741,095.00
TRDZKBV72620	31/07/2026	105,000,000.000	121,052,053.50
		222,520,000.000	252,728,256.81