ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDI FONU (HS YOGUN FON)
(RBH)
01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDI FONU (HS YOGUN FON)
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
Ç-FON TUTARI	1,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	968,035,024.46
E-KATILMA PAYI SAYISI	29,825,374
F-FONUN KURULUSU TARIHI	03/10/2018
G-FONUN SURESI	SURESIZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (31/07/2026)	32.456761
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (30/06/2026)	31.721514
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2026-31/07/2026)	2.32%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/07/2026)	35.16%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2025-31/07/2026)	40.18%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Hisse Senedi	103.67%
---Sgmk	1.12%
---Katılım Hesabı	1.66%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.33%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	8.25%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.18%
---Hisse Senedi.Satımlar	8.07%
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	31.40%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	14.30
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	30,076,848.68
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	114,001,071.26

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AKHAN	AKHAN UN FABRIKASI VE TARIM URUNLERI GIDA SAN.TIC. AS	TREAKHN00014	220,002.000	10,573,296.12	1.15	1.09
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TREALBK00011	9,917,431.463	78,645,231.50	8.54	8.10
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNIKASYON A.Ş.	TRAALCTL91H9	100,216.000	18,038,880.00	1.96	1.86
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	TRAALKIM91E0	798,267.936	12,413,066.40	1.35	1.28
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJILERI AS	TREALTA00014	282,792.246	4,349,344.74	0.47	0.45
ARDYZ	ARD GRUP BILISIM TEKNOLOJILERI A.S.	TREARDY00023	414,851.000	29,993,727.30	3.26	3.09
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SAN.VE TIC.A.S.	TRAASELS91H2	230,132.000	78,762,677.00	8.55	8.11
BIMAS	BIM BIRLEŞIK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	230,901.000	90,109,115.25	9.78	9.28
CEMTS	CEMTAS CELIK MAKINA SAN.VE TIC. A.S.	TRACEMTS91G6	0.851	7.54	0.00	0.00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	667,733.000	29,941,147.72	3.25	3.08

EBEBK	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TREEBEB00025	574,372.000	50,544,736.00	5.49	5.20
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.Ş.	TRAEGGUB91E8	85,648.500	8,055,241.42	0.87	0.83
ELITE	ELITE NATUREL ORGANIK GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	TREELIT00019	41,783.000	1,196,665.12	0.13	0.12
ENJSA	ENERJISA ENERJI A.S.	TREENSA00014	383,984.000	41,815,857.60	4.54	4.31
EREGL	EREĞLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	1,419,202.000	60,372,853.08	6.55	6.22
EUPWR	EUROPOWER ENERJI VE OTOMASYON TEKNOLOJILERI SAN. TIC.AS	TREEUPW00019	114,790.000	9,768,629.00	1.06	1.01
GLRMK	GULERMAK AGIR SAN.INSAAT ve TAAHHUT AS	TREGLRM00010	218,219.000	32,623,740.50	3.54	3.36
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	16,665.000	6,641,002.50	0.72	0.68
HATSN	HAT-SAN GEMI INSAA BAKIM ONARIM NAKLIYAT AS	TREHTSN00017	324,535.000	18,206,413.50	1.98	1.87
HRKET	HAREKET PROJE TASIMACILIGI VE YUK MUHENDISLIGI AS	TREHRKT00015	54,600.000	5,222,490.00	0.57	0.54
ISDMR	ISKENDERUN DEMIR VE CELIK A.S.	TREISDC00020	339,562.000	18,251,457.50	1.98	1.88
KCAER	KOCAER CELIK SANAYI VE TIC.A.S.	TREKCAE00030	2,852,551.853	42,617,124.68	4.63	4.39
KRDMD	KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SAN.VE TIC.A.S.	TRAKRDMR91G7	974,739.000	40,159,246.80	4.36	4.14
LMKDC	LIMAK DOGU ANADOLU CIMENTO SAN.VE TIC.AS	TRELIMK00029	436,153.000	9,865,780.86	1.07	1.02
MAGEN	MARGUN ENERJI URETIM SAN.VE TIC.AS	TREMARN00027	429,500.000	15,848,550.00	1.72	1.63
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TREMAVI00037	848,564.000	33,195,823.68	3.60	3.42
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS MEDICAL PARK	TREMLPC00021	94,837.000	38,408,985.00	4.17	3.95
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SAN.ve TIC.AS	TREOBAM00011	345,294.000	1,702,299.42	0.18	0.18
ORGE	ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	230,871.000	23,410,319.40	2.54	2.41
PARSN	PARSAN MAKINA PARCALARI SANAYII A.Ş.	TRAPARSN91H6	120,283.000	9,039,267.45	0.98	0.93
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	3,547,747.895	7,060,018.31	0.77	0.73
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	TRATUPRS91E8	272,889.000	80,570,477.25	8.75	8.30
YEOTK	YEO TEKNOLOJI VE ENDUSTRI A.S.	TREYEOT00010	349,401.934	13,626,675.43	1.48	1.40
A.Grup Toplam			26,938,519.678	921,030,148.07	94.84	94.84
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT82638	10,000,000.000	10,879,168.08	100.00	1.12
C.Grup Toplam			10,000,000.000	10,879,168.08	1.12	1.12
G.Diğer Varlıklar						
GY						
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL GYO	TREEGYO00017	1,794,700.000	32,143,077.00	100.00	3.31
GY Toplam			1,794,700.000	32,143,077.00	3.31	3.31
GYS						
DMLKTG	EMLAK GYO-DAMLA KENT GAYRIMENKUL SERTIFIKASI	TRNEGYO00018	50,000.000	300,500.00	100.00	0.03
GYS Toplam			50,000.000	300,500.00	0.03	0.03
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	6,309,128.490	6,309,128.49	92.64	0.65
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	501,417.810	501,417.81	7.36	0.05
KATHES Toplam			6,810,546.300	6,810,546.30	0.70	0.70
G.Grup Toplam			8,655,246.300	39,254,123.30	4.04	4.04
Fon Portföy Değeri			**45,593,765.978**	**971,163,439.45**		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	971,163,438.65	0.00	100.32

B- HAZIR DEGERLER (+)	3,525.69	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	3,525.69	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 (-)	3,131,939.97	0.00	0.32
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,677,180.31	53.55	0.17
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	1,184,391.20	37.82	0.12
g- Kayda Alma Ücreti	17,361.81	0.55	0.00
h- Diğer Borçlar	253,006.65	8.08	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	968,035,024.46	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	29,825,374.000	0.00	2.98
Satılabilir Pay Sayısı	970,174,626.000	0.00	97.02
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	32.456761	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	5,048.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	32.17	0.00	0.00
Getiri (%)	0.88	0.00	0.00

V-01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,677,180.31
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI	12,210.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,610.00
SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ	64,876.82
MKK KAP UCRETI	35,310.00
ARACILIK KOMISYONU-HISSE SENEDI	10,190.78
ARACILIK KOMISYONU-GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI	901.87
GAYRIMENKUL SERTIFIKASI	75.50
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	17,361.81
TOPLAM	**1,823,717.09**

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

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
01/07/2026	KCAER	2,892,343.853	16.971	TEMETTU	490,867.485	TL
31/07/2026	YEOTK	149,443.000	133.803	BEDELSIZ	199,958.933	NOM.

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

HISSE SENEDI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
SELEC	06/07/2026	160,000.000	34,122,051.70
SELEC	07/07/2026	17,826.000	3,655,033.70
KTLEV	08/07/2026	687.000	125,858.40
ALBRK	16/07/2026	150,000.000	1,204,500.00
EBEBK	16/07/2026	18,888.000	1,511,040.00
ENJSA	16/07/2026	15,554.000	1,567,065.50
PARSN	16/07/2026	21,000.000	1,714,248.30
ALBRK	17/07/2026	100,000.000	801,002.13
EGGUB	17/07/2026	11,111.000	1,108,877.80
ELITE	17/07/2026	22,222.000	699,998.88
HATSN	17/07/2026	11,111.000	618,772.85
KCAER	17/07/2026	21,913.000	289,470.73
PARSN	17/07/2026	10,000.000	802,510.10
ALBRK	20/07/2026	333,332.000	2,717,322.44
ASELS	20/07/2026	6,666.000	2,369,207.50
BIMAS	20/07/2026	4,444.000	1,757,046.50
EREGL	20/07/2026	39,828.000	1,745,920.70
TUPRS	20/07/2026	13,332.000	4,053,761.25
ALBRK	23/07/2026	68,689.000	568,058.03
ASELS	23/07/2026	2,222.000	843,804.50
BESTE	23/07/2026	71.000	2,272.00
BIMAS	23/07/2026	1,111.000	441,344.75
ELITE	23/07/2026	22,222.000	712,437.32
EREGL	23/07/2026	17,777.000	793,209.74
ALBRK	24/07/2026	100,000.000	817,000.00
ASELS	24/07/2026	3,333.000	1,294,592.75
BIMAS	24/07/2026	1,111.000	435,512.00
EBEBK	28/07/2026	14,443.000	1,223,165.30
AKHAN	29/07/2026	7,777.000	333,322.22
ALBRK	29/07/2026	155,554.000	1,234,320.99
ALBTN	29/07/2026	50,000.000	1,927,522.34
ALCTL	29/07/2026	2,222.000	386,628.00
ALKIM	29/07/2026	20,000.000	321,200.00
ALTNY	29/07/2026	9,999.000	156,784.32
ARDYZ	29/07/2026	7,777.000	523,392.10
ASELS	29/07/2026	2,222.000	798,809.00
BIMAS	29/07/2026	1,111.000	433,290.00
CIMSA	29/07/2026	5,555.000	260,196.20
EBEBK	29/07/2026	2,000.000	167,600.00
EGGUB	29/07/2026	2,222.000	207,868.10
ENJSA	29/07/2026	7,777.000	839,138.30
EREGL	29/07/2026	22,222.000	980,879.08
GLRMK	29/07/2026	5,555.000	855,544.40
ISDMR	29/07/2026	10,000.000	531,119.55
KCAER	29/07/2026	17,879.000	275,157.81
KRDMD	29/07/2026	22,222.000	938,657.28
MAVI	29/07/2026	11,111.000	429,773.48
		1,552,098.000	79,596,288.04

GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIGI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
EKGYO	16/07/2026	155,554.000	3,296,189.26

EKGYO	17/07/2026	77,777.000	1,585,095.26
EKGYO	23/07/2026	77,777.000	1,528,318.05
EKGYO	29/07/2026	44,444.000	805,325.28
		355,552.000	7,214,927.85

GAYRIMENKUL SERTIFIKASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
DMLKTG	16/07/2026	100,000.000	604,000.00
		100,000.000	604,000.00

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

HISSE SENEDI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ALBTN	23/07/2026	50,000.000	1,930,000.00
		50,000.000	1,930,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/07	01/07/2026	4,184,466.300	4,184,466.30
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/07	01/07/2026	1,910,000.000	1,910,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/07	02/07/2026	4,188,937.370	4,188,937.37
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/07	02/07/2026	1,730,000.000	1,730,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/07	03/07/2026	500,000.000	500,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/07	03/07/2026	1,160,000.000	1,160,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/07	06/07/2026	501,602.740	501,602.74
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/07	06/07/2026	740,000.000	740,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/07	07/07/2026	300,000.000	300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/07	07/07/2026	330,000.000	330,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/07	08/07/2026	300,320.550	300,320.55
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/07	08/07/2026	33,400,000.000	33,400,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/07	09/07/2026	300,641.440	300,641.44
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/07	09/07/2026	35,380,000.000	35,380,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/07	10/07/2026	300,962.670	300,962.67
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/07	10/07/2026	32,320,000.000	32,320,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/07	13/07/2026	301,927.400	301,927.40
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/07	13/07/2026	30,870,000.000	30,870,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/07	14/07/2026	302,250.010	302,250.01
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/07	14/07/2026	30,720,000.000	30,720,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/07	16/07/2026	302,895.910	302,895.91
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/07	16/07/2026	28,230,000.000	28,230,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/07	17/07/2026	303,219.550	303,219.55
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/07	17/07/2026	15,890,000.000	15,890,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/07	20/07/2026	304,191.510	304,191.51
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/07	20/07/2026	11,050,000.000	11,050,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/07	21/07/2026	304,499.870	304,499.87
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/07	21/07/2026	7,620,000.000	7,620,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/07	22/07/2026	304,808.540	304,808.54
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/07	22/07/2026	21,380,000.000	21,380,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/07	23/07/2026	305,117.520	305,117.52
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/07	23/07/2026	20,560,000.000	20,560,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/07	24/07/2026	305,426.820	305,426.82
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/07	24/07/2026	20,020,000.000	20,020,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/07	27/07/2026	306,380.760	306,380.76
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/07	27/07/2026	3,280,000.000	3,280,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/07	28/07/2026	306,691.340	306,691.34
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/07	28/07/2026	6,350,000.000	6,350,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/07	29/07/2026	307,002.230	307,002.23
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/07	29/07/2026	7,100,000.000	7,100,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/07	30/07/2026	307,313.440	307,313.44
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/07	30/07/2026	8,670,000.000	8,670,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/08	31/07/2026	6,290,000.000	6,290,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/08	31/07/2026	500,000.000	500,000.00
		340,038,655.970	340,038,655.97

IX - İTFA İŞLEMLERİ