ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU
(RBK)
01/10/2026 - 31/10/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU
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	30,477,556.54
E-KATILMA PAYI SAYISI	3,302,017
F-FONUN KURULUSU TARIHI	19/09/2018
G-FONUN SURESI	SURESIZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (30/10/2026)	9.229982
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (30/09/2026)	8.989987
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2026-30/10/2026)	2.67%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/10/2026)	21.84%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2025-30/10/2026)	27.34%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Sgmk	20.65%
---Katılım Hesabı	9.51%
---Sgmk.YABANCI	69.82%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.33%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	24.34%
---Katılım Hesabı	179.32%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	87.49
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	5,882,452.48
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	8,870,867.09

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Vade Tarihi	Isın Kodu	Döviz	Nominal Faiz	Faiz Sayısı	Nominal Değeri	Birim Alış	Alış Tarihi	İç İsk.Oranı	Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)
C.Kira Sertifikaları																	
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	27/01/27	TRDBRKT12734	TL	10.9247	1	4,500,000.000	100.4725773	14/10/26	40.5595	0	0.00	102.374074	4,606,833.31	100.00	15.27	15.12
C.Grup Toplam							**4,500,000.000**					**0.00**		**4,606,833.31**	**15.27**	**15.27**	**15.12**
G.Diğer Varlıklar																	
SUKUK																	
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	14/01/29	XS2689091846	USD	4.2546	2	200,000.000	100.8638354	27/11/23	7.9298	0	0.00	105.971700	10,549,419.15	51.39	34.97	34.61
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	02/09/30	XS3072231809	USD	3.3750	2	200,000.000	103.2068772	24/11/25	5.8557	0	0.00	100.251250	9,979,951.79	48.61	33.08	32.75
SUKUK Toplam							**400,000.000**					**0.00**		**20,529,370.94**	**68.05**	**68.05**	**67.36**
DVZ																	
DVZ		--/--/--	EUR	TL	0.0000	0	18.410	0.0097773	25/07/22	0.0000	0	0.00	55.714829	1,025.71	0.04	0.00	0.00
DVZ		--/--/--	USD	TL	0.0000	0	45,777.300	45.4637117	01/09/26	0.0000	0	0.00	49.774700	2,278,551.38	99.96	7.55	7.48
DVZ Toplam							**45,795.710**					**0.00**		**2,279,577.09**	**7.56**	**7.56**	**7.48**
KATHES																	
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	02/11/26	KH.FKT TL	TL	35.0000	0	2,286,558.900	1.0000000	30/10/2026	41.8354	0	2,280,000.00	1.002877	2,286,558.90	45.44	7.58	7.50
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	02/11/26	KH.VKF TL	TL	35.5000	0	2,745,954.480	1.0000000	30/10/2026	42.5444	0	2,737,965.62	1.002918	2,745,954.48	54.56	9.10	9.01
KATHES Toplam							**5,032,513.380**					**5,017,965.62**		**5,032,513.38**	**16.68**	**16.68**	**16.51**
G.Grup Toplam							**5,478,309.090**					**5,017,965.62**		**25,561,884.32**	**84.73**	**84.73**	**83.87**
Fon Portföy Değeri												**5,017,965.62**		**30,168,717.63**			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	30,168,718.38	0.00	98.99
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,287,924.23	0.00	7.51
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,347.15	0.36	0.03
c- Diğer Hazır Değerler	2,279,577.08	99.64	7.48
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 (-)	1,979,086.07	0.00	6.49
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	38,519.44	1.95	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	1,809,264.54	91.42	5.94
g- Kayda Alma Ücreti	513.31	0.03	0.00
h- Diğer Borçlar	1,940,566.63	98.05	6.37
FON TOPLAM DEĞERİ	30,477,556.54	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,302,017.000	0.00	0.33
Satılabilir Pay Sayısı	996,697,983.000	0.00	99.67
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	9.229982	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,068.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	9.20	0.00	0.00
Getiri (%)	0.28	0.00	0.00

V-01/10/2026 - 31/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	38,519.44
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI	11,840.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,440.00
SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ	17,246.56
MKK KAP UCRETI	10,240.00
ARACILIK KOMISYON GIDERLERI	371.71
4. DONEM SPK KAYDA ALMA UCRETI	513.31
TOPLAM	**84,171.02**

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, 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 (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDHYTKE2617	01/10/2026	500,000.000	543,523.68
TRDBRKT12734	20/10/2026	1,000,000.000	1,010,424.70
		1,500,000.000	1,553,948.38

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT12734	14/10/2026	5,500,000.000	5,525,991.75
		5,500,000.000	5,525,991.75

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/10	01/10/2026	1,120,000.000	1,120,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/10	01/10/2026	2,280,000.000	2,280,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/10	02/10/2026	1,121,089.320	1,121,089.32
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/10	02/10/2026	2,450,000.000	2,450,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/10	05/10/2026	1,124,360.440	1,124,360.44
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/10	05/10/2026	2,420,000.000	2,420,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/10	06/10/2026	1,125,454.000	1,125,454.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/10	06/10/2026	1,170,000.000	1,170,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/10	07/10/2026	1,126,548.620	1,126,548.62
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/10	07/10/2026	1,171,170.000	1,171,170.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/10	08/10/2026	1,127,644.300	1,127,644.30
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/10	08/10/2026	640,000.000	640,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/10	09/10/2026	1,010,000.000	1,010,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/10	09/10/2026	640,640.000	640,640.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/10	12/10/2026	1,012,946.990	1,012,946.99
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/10	12/10/2026	642,561.920	642,561.92
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/10	13/10/2026	1,013,932.190	1,013,932.19
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/10	13/10/2026	630,000.000	630,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/10	14/10/2026	1,970,000.000	1,970,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/10	14/10/2026	2,000,000.000	2,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/10	15/10/2026	1,971,916.030	1,971,916.03

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/10	15/10/2026	1,950,000.000	1,950,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/10	16/10/2026	1,973,833.920	1,973,833.92
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/10	16/10/2026	1,450,000.000	1,450,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/10	19/10/2026	1,979,593.190	1,979,593.19
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/10	19/10/2026	1,470,000.000	1,470,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/10	20/10/2026	100,000.000	100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/10	20/10/2026	630,000.000	630,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/10	21/10/2026	100,097.260	100,097.26
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/10	21/10/2026	480,000.000	480,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/10	22/10/2026	100,194.610	100,194.61
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/10	22/10/2026	2,070,000.000	2,070,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/10	23/10/2026	100,292.060	100,292.06
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/10	23/10/2026	2,020,000.000	2,020,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/10	26/10/2026	100,580.570	100,580.57
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/10	26/10/2026	2,026,060.000	2,026,060.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/10	27/10/2026	100,677.020	100,677.02
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/10	27/10/2026	2,730,000.000	2,730,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/11	30/10/2026	2,280,000.000	2,280,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/11	30/10/2026	2,737,965.620	2,737,965.62
		52,167,558.060	52,167,558.06

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDHYTKE2617	14/10/2026	7,070,000.000	7,791,719.74
		7,070,000.000	7,791,719.74