

ALBARAKA PORTFOY COKLU VARLIK KATILIM FONU
(CKF)
01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY COKLU VARLIK KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
Ç-FON TUTARI	10,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	646,758,116.63
E-KATILMA PAYI SAYISI	304,181,202
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	08/10/2024
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	2.126226
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	2.148514
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	-1.04%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	38.06%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	50.72%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	7.40%
---Hisse Senedi	38.01%
---Sgmk	7.46%
---Katılım Hesabı	8.75%
---Hisse Senedi.YABANCI	38.37%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.23%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	3.06%
---Hisse Senedi.Alımlar	2.90%
---Hisse Senedi.Satımlar	0.17%
---Hisse Senedi.YABANCI	6.80%
---Hisse Senedi.Alımlar.YABANCI	3.38%
---Hisse Senedi.Satımlar.YABANCI	3.41%
---Fon	0.00%
---Sgmk	10.74%
---Katılım Hesabı	192.13%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	36.80
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	85,005,671.94
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	121,876,648.67

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AKHAN	AKHAN UN FABRIKASI VE TARIM URUNLERİ GIDA SAN.TIC. AS	TREAKHN00014	152,779.000	3,819,475.00	1.87	0.58
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TREALBK00011	2,822,218.000	23,424,409.40	11.45	3.57
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SAN.VE TIC.A.S.	TRAASELS91H2	133,595.000	44,954,717.50	21.97	6.86
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	69,888.000	29,248,128.00	14.29	4.46
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	44,444.000	1,852,425.92	0.91	0.28
EBEBK	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TREEBEB00025	88,333.000	6,916,473.90	3.38	1.06

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	640,122.000	23,005,984.68	11.24	3.51
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC.AŞ	TREEUPW00019	15,000.000	751,500.00	0.37	0.11
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SAN.İNSAAT ve TAAHHÜT AŞ	TREGLRM00010	125,706.000	16,593,192.00	8.11	2.53
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİC.A.Ş.	TREKCAE00030	610,000.000	6,557,500.00	3.20	1.00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ MEDICAL PARK	TREMLPC00021	16,865.000	7,045,353.75	3.44	1.07
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	50,000.000	1,051,000.00	0.51	0.16
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	103,055.000	38,774,443.75	18.95	5.92
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	TREYEOT00010	23,380.281	629,397.16	0.31	0.10
A.Grup Toplam			4,895,385.281	204,624,001.06	31.22	31.22
C.Kira Sertifikaları						
KRS	EFOR YATIRIM SAN. VE TİC A.Ş.	TRDKTSKE2693	10,000,000.000	11,608,096.44	27.38	1.77
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDBRKT12718	30,000,000.000	30,787,681.19	72.62	4.70
C.Grup Toplam			40,000,000.000	42,395,777.63	6.47	6.47
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
AMAT	APPLIED MATERIAL ORD	US0382221051	350.000	8,752,749.44	3.10	1.34
ASML	ASML HOLDING ORD	USN070592100	120.000	10,713,428.15	3.79	1.63
AVGO	BROADCOM ORD	US11135F1012	225.000	3,913,372.00	1.39	0.60
AZN	ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD	GB0009895292	523.000	4,184,379.42	1.48	0.64
GEV US	GE VERNOVA INC	US36828A1016	292.000	13,728,923.43	4.86	2.09
GOOGL	ALPHABET INC (GOOGL) CLASS A	US02079K3059	2,725.000	46,487,551.29	16.46	7.09
ISRG US	INTUITIVE SURGICAL ORD	US46120E6023	192.000	3,837,168.61	1.36	0.59
LLY	ELI LILLY & CO	US5324571083	100.000	5,830,862.38	2.06	0.89
LRCX US	LAM RESEARCH CORPORATION INC	US5128073062	780.000	12,407,208.71	4.39	1.89
META	META PLATFORMS INC. Facebook-Instagram	US30303M1027	675.000	24,049,412.60	8.52	3.67
MSFT	MICROSOFT CORPORATION INC	US5949181045	1,309.000	33,064,620.36	11.71	5.04
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	1,025.000	53,793,000.56	19.05	8.21
NVDA	NVIDIA CORPORATION SANTA CLARA US	US67066G1040	2,491.000	28,101,831.65	9.95	4.29
ORCL US	ORACLE CORPORATION INC	US68389X1054	742.000	4,963,994.64	1.76	0.76
PANW	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	250.000	4,848,250.21	1.72	0.74
QCOM US	QUALCOMM ORD	US7475251036	409.000	3,724,136.77	1.32	0.57
RIO	RIO TINTO PLC ADR STOCK QUOTE	US7672041008	1,980.000	9,296,195.48	3.29	1.42
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR LTD - SP ADR	US8740391003	480.000	10,737,829.50	3.80	1.64
D.Grup Toplam			14,668.000	282,434,915.20	43.09	43.09
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
GMSTRF	QNB PORTFOY GÜMÜŞ KATILIM BORS A YATIRIM FONU	TRYFNBK00030	56,000.000	32,032,000.00	100.00	4.89
BYF Toplam			56,000.000	32,032,000.00	4.89	4.89
EM						
ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	TRXDRP012213	260,000.000	18,608,200.00	100.00	2.84
EM Toplam			260,000.000	18,608,200.00	2.84	2.84
FON						
RBH-ALBARAKA PYS HİSSE SENEDİ FONU	ALBARAKA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYAPYS00023	1,550,000.000	48,884,068.95	100.00	7.46

FON Toplam				1,550,000.000	48,884,068.95	7.46	7.46
DVZ							
DVZ			USD	102.370	5,008.99	1.12	0.00
DVZ			USD	8,999.940	440,369.76	98.88	0.07
DVZ Toplam				9,102.310	445,378.75	0.07	0.07
KATHES							
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.		KH.FKT TL	5,718,767.510	5,718,767.51	21.61	0.87
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.		KH.VKF TL	20,740,720.000	20,740,720.00	78.39	3.16
KATHES Toplam				26,459,487.510	26,459,487.51	4.04	4.04
G.Grup Toplam				28,334,589.820	125,983,756.46	19.22	19.22
Fon Portföy Değeri				73,244,643.101	655,438,450.35		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	655,438,451.60	0.00	101.34
B- HAZIR DEGERLER (+)	447,438.07	0.00	0.07
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,059.31	0.46	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	445,378.76	99.54	0.07
C- ALACAKLAR (+)	695,307.27	0.00	0.11
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	695,307.27	100.00	0.11
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	9,823,080.31	0.00	1.52
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,456,341.20	14.83	0.23
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	8,080,411.70	82.26	1.25
g- Kayda Alma Ücreti	32,337.91	0.33	0.01
h- Diğer Borçlar	8,366,739.11	85.17	1.29
FON TOPLAM DEĞERİ	646,758,116.63	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	304,181,202.000	0.00	3.04
Satılabilir Pay Sayısı	9,695,818,798.000	0.00	96.96
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.126226	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,660.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	45,273.06	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.13	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.14	0.00	0.00

V-01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,456,341.20
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	71,934.10
MKK KAP UCRESİ	14,100.00
HISSE SENEDİ	2,684.80
YABANCI HISSE SENEDİ	30,109.89
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)	2,382.45
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	9,048.18
TOPLAM	1,602,800.62

VI- A- GECEN 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	
16/09/2026	BIMAS	69,888.000	250.000	TEMETTU	174,720.000	TL
30/09/2026	TUPRS	103,055.000	674.695	TEMETTU	695,307.272	TL

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR**C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
KARSN	14/09/2026	80,750.000	1,163,727.42
		80,750.000	1,163,727.42

YABANCI HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
MSFT	03/09/2026	866.000	20,880,905.40
MSFT	04/09/2026	125.000	3,062,770.10
		991.000	23,943,675.50

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDKTSKE26A6	10/09/2026	20,000,000.000	22,848,552.79
TRDKTSKK2646	10/09/2026	20,000,000.000	22,531,481.94
		40,000,000.000	45,380,034.73

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TUPRS	02/09/2026	20,000.000	7,943,762.50
KARSN	14/09/2026	2,000.000	29,060.00
ALBRK	22/09/2026	1,422,218.000	12,341,683.08
		1,444,218.000	20,314,505.58

YABANCI HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
GEV US	03/09/2026	105.000	4,667,702.14

LLY	03/09/2026	100.000	5,636,818.26
LRCX US	03/09/2026	400.000	5,478,223.68
RIO	03/09/2026	1,000.000	4,966,935.66
GEV US	04/09/2026	65.000	2,987,768.41
		1,670.000	23,737,448.15

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT12718	04/09/2026	30,000,000.000	30,000,000.00
		30,000,000.000	30,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/09	01/09/2026	4,494,641.000	4,494,641.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/09	01/09/2026	61,880,000.000	61,880,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/09	02/09/2026	17,570,000.000	17,570,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/09	02/09/2026	61,942,303.840	61,942,303.84
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/09	03/09/2026	17,080,000.000	17,080,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/09	03/09/2026	62,004,670.410	62,004,670.41
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/09	04/09/2026	10,000,000.000	10,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/09	04/09/2026	26,540,000.000	26,540,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/09	07/09/2026	5,000,000.000	5,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/09	07/09/2026	17,870,000.000	17,870,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/09	08/09/2026	5,004,931.510	5,004,931.51
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/09	08/09/2026	21,870,000.000	21,870,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/09	09/09/2026	5,009,867.880	5,009,867.88
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/09	09/09/2026	30,320,000.000	30,320,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/09	10/09/2026	12,760,000.000	12,760,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/09	10/09/2026	70,000,000.000	70,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/09	11/09/2026	19,320,000.000	19,320,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/09	11/09/2026	71,000,000.000	71,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/09	14/09/2026	19,377,166.030	19,377,166.03
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/09	14/09/2026	69,920,000.000	69,920,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/09	15/09/2026	19,396,012.310	19,396,012.31
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/09	15/09/2026	70,430,000.000	70,430,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/09	16/09/2026	19,414,876.920	19,414,876.92
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/09	16/09/2026	73,920,000.000	73,920,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/09	17/09/2026	26,250,000.000	26,250,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/09	17/09/2026	65,000,000.000	65,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/09	18/09/2026	26,275,530.820	26,275,530.82
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/09	18/09/2026	52,740,000.000	52,740,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/09	21/09/2026	26,352,197.780	26,352,197.78
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/09	21/09/2026	40,300,000.000	40,300,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/09	22/09/2026	22,210,000.000	22,210,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/09	22/09/2026	40,339,747.950	40,339,747.95
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/09	23/09/2026	22,231,601.510	22,231,601.51
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/09	23/09/2026	38,040,000.000	38,040,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/09	24/09/2026	5,680,000.000	5,680,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/09	24/09/2026	38,077,518.900	38,077,518.90
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/09	25/09/2026	5,685,524.380	5,685,524.38
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/09	25/09/2026	38,650,000.000	38,650,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/09	28/09/2026	5,702,113.650	5,702,113.65
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/09	28/09/2026	35,100,000.000	35,100,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/09	29/09/2026	5,707,659.540	5,707,659.54

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/09	29/09/2026	35,000,000.000	35,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/10	30/09/2026	5,713,210.830	5,713,210.83
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/10	30/09/2026	20,720,000.000	20,720,000.00
		1,347,899,575.260	1,347,899,575.26

IX - İTFA İŞLEMLERİ