

ALBARAKA PORTFOY COKLU VARLIK KATILIM FONU
(CKF)
01/08/2026 - 31/08/2026 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	691,155,649.89
E-KATILMA PAYI SAYISI	321,690,034
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	08/10/2024
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	2.148514
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2026)	2.001715
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2026-31/08/2026)	7.33%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/08/2026)	39.50%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2025-31/08/2026)	61.02%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon	7.77%
---Hisse Senedi	39.92%
---Sgmk	9.58%
---Katılım Hesabı	4.45%
---Hisse Senedi.YABANCI	38.27%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.17%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	2.27%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.00%
---Hisse Senedi.Satımlar	2.27%
---Hisse Senedi.YABANCI	0.00%
---Hisse Senedi.Alımlar.YABANCI	0.00%
---Hisse Senedi.Satımlar.YABANCI	0.00%
---Fon	0.00%
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	90.04%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	43.50
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	70,837,367.63
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	85,244,062.13

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLERİ GIDA SAN.TIC. AS	TREAKHN00014	152,779.000	6,346,439.66	3.05	0.93
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TREALBK00011	1,400,000.000	12,152,000.00	5.83	1.78
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TIC.A.S.	TRAASELS91H2	133,595.000	51,601,068.75	24.76	7.56
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	69,888.000	28,339,584.00	13.60	4.15
CIMSA	CIMSA CEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	44,444.000	1,985,757.92	0.95	0.29
EBEBK	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TREEBEB00025	88,333.000	7,490,638.40	3.59	1.10

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	640,122.000	24,823,931.16	11.91	3.64
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC.AŞ	TREEUPW00019	15,000.000	1,539,000.00	0.74	0.23
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SAN.İNSAAT ve TAAHHÜT AŞ	TREGLRM00010	125,706.000	21,319,737.60	10.23	3.12
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKARSN91H7	78,750.000	778,050.00	0.37	0.11
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİC.A.Ş.	TREKCAE00030	610,000.000	9,699,000.00	4.65	1.42
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ MEDICAL PARK	TREMLPC00021	16,865.000	7,100,165.00	3.41	1.04
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	50,000.000	1,201,000.00	0.58	0.18
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	83,055.000	33,242,763.75	15.95	4.87
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	TREYEOT00010	23,380.281	801,476.03	0.38	0.12
A.Grup Toplam			3,531,917.281	208,420,612.27	30.55	30.55
C.Kira Sertifikaları						
KRS	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL GYO	TRDHVKA92610	5,140,000.000	5,827,068.94	9.40	0.85
KRS	EFOR YATIRIM SAN. VE TİC A.Ş.	TRDKTSKE2693	10,000,000.000	11,239,727.04	18.13	1.65
KRS	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRDKTSKE26A6	20,000,000.000	22,630,247.16	36.49	3.32
KRS	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET AŞ	TRDKTSKK2646	20,000,000.000	22,313,282.89	35.98	3.27
C.Grup Toplam			55,140,000.000	62,010,326.03	9.09	9.09
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
AMAT	APPLIED MATERIAL ORD	US0382221051	350.000	7,764,073.17	2.98	1.14
ASML	ASML HOLDING ORD	USN070592100	120.000	9,833,130.36	3.78	1.44
AVGO	BROADCOM ORD	US11135F1012	225.000	3,999,597.90	1.54	0.59
AZN	ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD	GB0009895292	523.000	4,104,046.40	1.58	0.60
GEV US	GE VERNOVA INC	US36828A1016	122.000	5,238,076.81	2.01	0.77
GOOGL	ALPHABET INC (GOOGL) CLASS A	US02079K3059	2,725.000	44,682,968.20	17.18	6.55
ISRG US	INTUITIVE SURGICAL ORD	US46120E6023	192.000	3,415,349.75	1.31	0.50
LRCX US	LAM RESEARCH CORPORATION INC	US5128073062	380.000	5,507,931.16	2.12	0.81
META	META PLATFORMS INC. Facebook-Instagram	US30303M1027	675.000	18,637,683.72	7.17	2.73
MSFT	MICROSOFT CORPORATION INC	US5949181045	2,300.000	56,432,545.82	21.70	8.27
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	1,025.000	46,456,177.00	17.86	6.81
NVDA	NVIDIA CORPORATION SANTA CLARA US	US67066G1040	2,491.000	26,255,062.24	10.09	3.85
ORCL US	ORACLE CORPORATION INC	US68389X1054	742.000	5,320,753.87	2.05	0.78
PANW	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	250.000	4,542,907.14	1.75	0.67
QCOM US	QUALCOMM ORD	US7475251036	409.000	3,309,543.62	1.27	0.49
RIO	RIO TINTO PLC ADR STOCK QUOTE	US7672041008	980.000	4,877,860.44	1.88	0.71
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR LTD - SP ADR	US8740391003	480.000	9,732,642.59	3.74	1.43
D.Grup Toplam			13,989.000	260,110,350.19	38.12	38.12
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
GMSTRF	QNB PORTFOY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TRYFNBK00030	56,000.000	34,706,000.00	100.00	5.09
BYF Toplam			56,000.000	34,706,000.00	5.09	5.09
EM						

ALTINS1	DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MUDURLUGU	TRXDRP012213	260,000.000	19,364,800.00	100.00	2.84
EM Toplam			260,000.000	19,364,800.00	2.84	2.84
FON						
RBH-ALBARAKA PYS HISSE SENEDI FONU	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.	TRYAPYS00023	1,550,000.000	55,514,209.45	100.00	8.14
FON Toplam			1,550,000.000	55,514,209.45	8.14	8.14
DVZ						
DVZ		USD	47.240	2,275.76	100.00	0.00
DVZ Toplam			47.240	2,275.76	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	4,494,641.000	4,494,641.00	10.65	0.66
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	37,717,938.080	37,717,938.08	89.35	5.53
KATHES Toplam			42,212,579.080	42,212,579.08	6.19	6.19
G.Grup Toplam			44,078,626.320	151,797,588.53	22.25	22.25
Fon Portföy Değeri			102,764,532.601	682,338,877.02		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	682,338,878.59	0.00	98.72
B- HAZIR DEGERLER (+)	3,872.41	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	1,596.65	41.23	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	2,275.76	58.77	0.00
C- ALACAKLAR (+)	11,973,959.05	0.00	1.73
a- Takastan Alacaklar	11,966,113.84	99.93	1.73
b- Diğer Alacaklar	7,845.21	0.07	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	3,161,060.16	0.00	0.46
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,361,385.23	43.07	0.20
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	1,562,308.05	49.42	0.23
g- Kayda Alma Ücreti	23,289.73	0.74	0.00
h- Diğer Borçlar	214,077.15	6.77	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	691,155,649.89	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	321,690,034.000	0.00	3.22
Satılabilir Pay Sayısı	9,678,309,966.000	0.00	96.78
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.148514	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,857.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	48,380.91	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.17	0.00	0.00
Getiri (%)	-1.18	0.00	0.00

V-01/08/2026 - 31/08/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,361,385.23
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ	10,730.00
SMMM DURSUN SELCUK	4,930.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	71,802.90
MKK KAP ÜCRETİ	13,630.00
HISSE SENEDİ	1,917.91
YABANCI HISSE SENEDİ	608.10
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	11,469.21
TOPLAM	1,476,473.35

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
19/08/2026	ORGE	10,000.000	400.000	BEDELSİZ	40,000.000	NOM.

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
MAGEN	11/08/2026	100,000.000	3,377,135.20
MAGEN	31/08/2026	329,500.000	11,966,113.84
		429,500.000	15,343,249.04

YABANCI HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
AZN	31/08/2026	1.000	7,845.28
		1.000	7,845.28

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
YABANCI HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
AZN	28/08/2026	1.000	7,908.04
		1.000	7,908.04

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/08	03/08/2026	16,309,403.750	16,309,403.75
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/08	03/08/2026	32,010,000.000	32,010,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/08	03/08/2026	2,078,030.910	2,078,030.91
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/08	04/08/2026	32,042,886.990	32,042,886.99
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/08	04/08/2026	11,940,000.000	11,940,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/08	05/08/2026	21,070,000.000	21,070,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/08	05/08/2026	11,952,348.900	11,952,348.90
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/08	06/08/2026	19,280,000.000	19,280,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/08	06/08/2026	11,964,710.580	11,964,710.58
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/08	07/08/2026	12,990,000.000	12,990,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/08	07/08/2026	11,977,085.040	11,977,085.04
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/08	10/08/2026	5,000,000.000	5,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/08	10/08/2026	6,220,000.000	6,220,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/08	11/08/2026	4,400,000.000	4,400,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/08	11/08/2026	6,226,433.010	6,226,433.01
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/08	12/08/2026	4,404,520.550	4,404,520.55
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/08	12/08/2026	8,720,000.000	8,720,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/08	13/08/2026	4,409,045.740	4,409,045.74
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/08	13/08/2026	14,150,000.000	14,150,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/08	14/08/2026	4,413,575.580	4,413,575.58
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/08	14/08/2026	12,950,000.000	12,950,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/08	17/08/2026	4,427,179.070	4,427,179.07
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/08	17/08/2026	14,030,000.000	14,030,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/08	18/08/2026	4,431,727.540	4,431,727.54
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/08	18/08/2026	16,770,000.000	16,770,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/08	19/08/2026	4,436,280.680	4,436,280.68
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/08	19/08/2026	22,120,000.000	22,120,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/08	20/08/2026	4,440,838.500	4,440,838.50
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/08	20/08/2026	21,410,000.000	21,410,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/08	21/08/2026	4,445,461.840	4,445,461.84
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/08	21/08/2026	24,550,000.000	24,550,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/08	24/08/2026	4,459,346.300	4,459,346.30
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/08	24/08/2026	31,673,000.000	31,673,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/08	25/08/2026	4,463,744.560	4,463,744.56
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/08	25/08/2026	36,130,000.000	36,130,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/08	26/08/2026	4,468,147.160	4,468,147.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/08	26/08/2026	31,600,000.000	31,600,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/08	27/08/2026	4,472,554.100	4,472,554.10
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/08	27/08/2026	31,980,000.000	31,980,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/08	28/08/2026	4,476,965.390	4,476,965.39
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/08	28/08/2026	35,800,000.000	35,800,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/09	31/08/2026	4,490,212.300	4,490,212.30
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/09	31/08/2026	37,680,000.000	37,680,000.00
		607,263,498.490	607,263,498.49

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDHVKA92610	01/09/2026	5,140,000.000	5,827,068.94
TRDZKBV82660	27/08/2026	3,900,000.000	4,400,081.40
		9,040,000.000	10,227,150.34