

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HS YOGUN FON)
(RBH)
01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HS YOGUN FON)
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	661,268,786.10
E-KATILMA PAYI SAYISI	21,223,658
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	03/10/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	31.157154
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	34.867345
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	-10.64%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	29.75%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	29.38%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	95.70%
---Sgmk	2.04%
---Katılım Hesabı	2.25%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2.74%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	28.37%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.86%
---Hisse Senedi.Satımlar	27.51%
---Sgmk	2.20%
---Katılım Hesabı	51.61%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	53.01
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	70,790,602.46
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	310,044,616.55

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AKHAN	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM URUNLERİ GIDA SAN.TİC. AS	TREAKHN00014	161,658.000	4,041,450.00	0.68	0.61
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TREALBK00011	7,217,431.463	59,904,681.14	10.02	9.10
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRAALCTL91H9	73,880.000	6,091,406.00	1.02	0.93
ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	TRAALKIM91E0	585,867.936	6,942,535.04	1.16	1.06
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ AS	TREALTA00014	207,323.246	2,662,030.48	0.45	0.40
ARDYZ	ARD GRUP BİLİSİM TEKNOLOJİLERİ A.S.	TREARDY00023	300,648.000	16,896,417.60	2.83	2.57
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.S.	TRAASELS91H2	162,293.000	54,611,594.50	9.14	8.30
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	148,924.000	62,324,694.00	10.43	9.47
CEMTS	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SAN.VE TİC. A.S.	TRACEMTS91G6	0.851	6.44	0.00	0.00
CIMSA	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	473,711.000	19,744,274.48	3.30	3.00

EBEBK	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TREEBEB00025	429,928.000	33,663,362.40	5.63	5.12
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.Ş.	TRAEGGUB91E8	38,983.500	3,715,127.55	0.62	0.56
ELITE	ELITE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYI VE TİCARET A.S.	TREELIT00019	30,646.000	582,580.46	0.10	0.09
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.S.	TREENSA00014	268,348.000	28,283,879.20	4.73	4.30
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	962,422.000	34,589,446.68	5.79	5.26
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC.AŞ	TREEUPW00019	49,402.000	2,475,040.20	0.41	0.38
GLRMK	GULERMAK AĞIR SAN.İNSAAT ve TAAHHUT AŞ	TREGLRM00010	160,869.000	21,234,708.00	3.55	3.23
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	12,226.000	5,027,942.50	0.84	0.76
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNSAAT BAKIM ONARIM NAKLİYAT AŞ	TREHTSN00017	238,535.000	7,246,693.30	1.21	1.10
HRKET	HAREKET PROJE TASIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ AŞ	TREHRKT00015	560,545.000	4,540,414.50	0.76	0.69
ISDMR	ISKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	TREISDC00020	249,462.000	15,179,762.70	2.54	2.31
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİC.A.S.	TREKCAE00030	2,045,870.853	21,993,111.67	3.68	3.34
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN.VE TİC.A.S.	TRAKRDMR91G7	654,725.000	28,794,805.50	4.82	4.38
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU CİMENTO SAN.VE TİC.AŞ	TRELIMK00029	400,708.000	9,264,368.96	1.55	1.41
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVI00037	628,564.000	23,219,154.16	3.89	3.53
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ MEDICAL PARK	TREMLPC00021	71,737.000	29,968,131.75	5.01	4.55
OBAMS	OBAAKARNACILIK SAN.ve TİC.AŞ	TREOBAM00011	253,737.000	1,091,069.10	0.18	0.17
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	923,465.000	19,411,234.30	3.25	2.95
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	87,506.000	5,092,849.20	0.85	0.77
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	41.895	81.28	0.00	0.00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	TRATUPRS91E8	163,467.000	61,504,458.75	10.29	9.35
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ VE ENDÜSTRİ A.S.	TREYEOT00010	280,770.934	7,558,353.54	1.26	1.15
A.Grup Toplam			17,843,696.678	597,655,665.38	90.83	90.83
C.Kira Sertifikaları						
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDBRKT12718	20,000,000.000	20,525,120.79	100.00	3.12
C.Grup Toplam			20,000,000.000	20,525,120.79	3.12	3.12
G.Diğer Varlıklar						
GY						
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL GYO	TREEGYO00017	1,636,144.000	30,170,495.36	100.00	4.59
GY Toplam			1,636,144.000	30,170,495.36	4.59	4.59
GYS						
DMLKTG	EMLAK GYO-DAMLA KENT GAYRİMENKUL SERTİFİKASI	TRNEGYO00018	36,800.000	250,240.00	100.00	0.04
GYS Toplam			36,800.000	250,240.00	0.04	0.04
KATHES						
KATHES	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	2,702,626.030	2,702,626.03	28.76	0.41
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	6,693,275.080	6,693,275.08	71.24	1.02
KATHES Toplam			9,395,901.110	9,395,901.11	1.43	1.43
G.Grup Toplam			11,068,845.110	39,816,636.47	6.05	6.05
Fon Portföy Değeri			48,912,541.788	657,997,422.64		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	657,997,421.86	0.00	99.51
B- HAZIR DEĞERLER (+)	7,939.57	0.00	0.00

a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	7,939.57	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	182,540,189.64	0.00	27.60
a- Takastan Alacaklar	181,437,285.42	99.40	27.44
b- Diğer Alacaklar	1,102,904.22	0.60	0.17
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	179,276,764.97	0.00	27.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,373,238.54	0.77	0.21
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	177,507,074.29	99.01	26.84
g- Kayda Alma Ücreti	33,063.44	0.02	0.01
h- Diğer Borçlar	177,903,526.43	99.23	26.90
FON TOPLAM DEĞERİ	661,268,786.10	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	21,223,658.000	0.00	2.12
Satılabilir Pay Sayısı	978,776,342.000	0.00	97.88
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	31.157154	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	4,964.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	33,063.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	31.54	0.00	0.00
Getiri (%)	-1.21	0.00	0.00

V-01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,373,238.54
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	55,056.56
MKK KAP UCRESİ	32,100.00
ARACILIK KOMİSYONU-HISSE SENEDİ	30,885.05
ARACILIK KOMİSYONU-GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	1,409.41
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI	11.23
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	-649.57
TOPLAM	1,508,251.22

VI- A- GECEN AY İÇİNDE 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	189,924.000	250.000	TEMETTU	474,810.000	TL
21/09/2026	HRKET	51,150.000	1,300.000	BEDELSİZ	664,950.000	NOM.
30/09/2026	TUPRS	163,467.000	674.695	TEMETTU	1,102,904.215	TL

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
--

C- GECEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

HISSE SENEDI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
AKHAN	07/09/2026	13,900.000	554,925.66
ALBRK	07/09/2026	700,000.000	6,144,101.38
ALCTL	07/09/2026	6,336.000	736,890.10
ALKIM	07/09/2026	50,000.000	771,544.68
ALTNY	07/09/2026	18,000.000	307,260.00
ARDYZ	07/09/2026	6,903.000	590,578.45
ASELS	07/09/2026	19,895.000	7,831,718.75
BIMAS	07/09/2026	18,755.000	7,818,401.25
CIMSA	07/09/2026	40,800.000	1,803,448.76
EBEBK	07/09/2026	33,333.000	2,703,915.75
EGGUB	07/09/2026	3,333.000	351,689.20
ELITE	07/09/2026	2,642.000	69,167.56
ENJSA	07/09/2026	23,111.000	2,598,114.90
EREGL	07/09/2026	90,000.000	3,378,600.00
EUPWR	07/09/2026	7,250.000	526,457.50
GLRMK	07/09/2026	13,350.000	2,192,070.00
GUBRF	07/09/2026	1,050.000	516,075.00
HATSN	07/09/2026	20,000.000	1,320,000.00
HRKET	07/09/2026	3,450.000	302,737.50
ISDMR	07/09/2026	21,100.000	1,207,415.25
KCAER	07/09/2026	174,015.000	2,444,243.29
KRDMD	07/09/2026	54,681.000	2,403,776.76
LMKDC	07/09/2026	34,555.000	765,765.90
MAVI	07/09/2026	52,000.000	1,876,560.00
MPARK	07/09/2026	6,100.000	2,577,531.75
OBAMS	07/09/2026	21,222.000	112,052.16
ORGE	07/09/2026	80,000.000	1,766,763.06
PARSN	07/09/2026	7,777.000	544,004.85
TUKAS	07/09/2026	129,000.000	256,710.00
TUPRS	07/09/2026	13,000.000	5,148,000.00
YEOTK	07/09/2026	24,187.000	774,467.74
EREGL	18/09/2026	100,000.000	3,660,000.00
EUPWR	18/09/2026	44,444.000	2,380,177.95
AKHAN	29/09/2026	44,444.000	1,126,500.78
ALBRK	29/09/2026	2,000,000.000	16,448,555.74
ALCTL	29/09/2026	20,000.000	1,730,048.90
ALKIM	29/09/2026	162,400.000	1,958,163.97
ALTNY	29/09/2026	57,469.000	678,134.20
ARDYZ	29/09/2026	83,000.000	5,088,061.50
ASELS	29/09/2026	47,944.000	16,716,706.00
BIMAS	29/09/2026	41,000.000	17,518,936.25
CIMSA	29/09/2026	131,000.000	5,639,858.40
EBEBK	29/09/2026	111,111.000	8,779,160.45
EGGUB	29/09/2026	9,999.000	991,900.80
ELITE	29/09/2026	8,495.000	168,551.70
ENJSA	29/09/2026	74,000.000	7,898,269.00
EREGL	29/09/2026	266,780.000	9,971,702.00
EUPWR	29/09/2026	13,694.000	760,059.55
GLRMK	29/09/2026	44,000.000	6,140,588.60
GUBRF	29/09/2026	3,389.000	1,443,994.75
HATSN	29/09/2026	66,000.000	2,069,165.12
HRKET	29/09/2026	155,555.000	1,228,884.50

ISDMR	29/09/2026	69,000.000	4,267,086.15
KCAER	29/09/2026	566,000.000	6,104,765.76
KRDMD	29/09/2026	182,000.000	8,494,054.72
LMKDC	29/09/2026	112,000.000	2,504,035.04
MAVI	29/09/2026	148,000.000	5,514,012.00
MPARK	29/09/2026	19,000.000	7,885,462.00
OBAMS	29/09/2026	70,335.000	313,856.06
ORGE	29/09/2026	262,000.000	5,656,975.40
PARSN	29/09/2026	25,000.000	1,481,292.20
TUKAS	29/09/2026	415,806.000	910,615.14
TUPRS	29/09/2026	45,312.000	17,807,616.00
YEOTK	29/09/2026	77,777.000	2,291,372.62
TUKAS	30/09/2026	1,500,000.000	3,225,000.00
		8,666,699.000	239,248,550.45

GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
EKGYO	07/09/2026	140,000.000	2,720,200.00
EKGYO	29/09/2026	453,000.000	8,555,050.00
		593,000.000	11,275,250.00

GAYRIMENKUL SERTİFİKASI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
DMLKTG	07/09/2026	3,000.000	20,940.00
DMLKTG	29/09/2026	10,200.000	68,850.00
		13,200.000	89,790.00

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TUPRS	08/09/2026	19,998.000	7,831,716.75
		19,998.000	7,831,716.75

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT12718	04/09/2026	20,000,000.000	20,000,000.00
		20,000,000.000	20,000,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/09	01/09/2026	674,196.150	674,196.15
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/09	01/09/2026	24,390,000.000	24,390,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/09	02/09/2026	9,710,000.000	9,710,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/09	02/09/2026	28,000,000.000	28,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/09	03/09/2026	9,719,576.990	9,719,576.99
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/09	03/09/2026	27,930,000.000	27,930,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/09	04/09/2026	9,729,163.420	9,729,163.42
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/09	04/09/2026	7,610,000.000	7,610,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/09	07/09/2026	9,757,951.080	9,757,951.08
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/09	07/09/2026	8,380,000.000	8,380,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/09	08/09/2026	9,767,575.360	9,767,575.36
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/09	08/09/2026	11,640,000.000	11,640,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/09	09/09/2026	9,777,209.130	9,777,209.13
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/09	09/09/2026	21,400,000.000	21,400,000.00

K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/09	10/09/2026	9,786,852.400	9,786,852.40
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/09	10/09/2026	8,240,000.000	8,240,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/09	11/09/2026	9,796,505.190	9,796,505.19
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/09	11/09/2026	13,730,000.000	13,730,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/09	14/09/2026	9,825,492.110	9,825,492.11
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/09	14/09/2026	14,070,000.000	14,070,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/09	15/09/2026	9,835,048.410	9,835,048.41
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/09	15/09/2026	18,830,000.000	18,830,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/09	16/09/2026	9,844,614.010	9,844,614.01
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/09	16/09/2026	18,950,000.000	18,950,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/09	17/09/2026	9,854,188.910	9,854,188.91
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/09	17/09/2026	20,170,000.000	20,170,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/09	18/09/2026	9,863,773.120	9,863,773.12
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/09	18/09/2026	13,450,000.000	13,450,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/09	21/09/2026	9,892,553.720	9,892,553.72
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/09	21/09/2026	4,820,000.000	4,820,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/09	22/09/2026	9,902,175.240	9,902,175.24
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/09	22/09/2026	5,660,000.000	5,660,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/09	23/09/2026	9,911,806.120	9,911,806.12
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/09	23/09/2026	6,650,000.000	6,650,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/09	24/09/2026	7,630,000.000	7,630,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/09	24/09/2026	6,656,558.900	6,656,558.90
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/09	25/09/2026	5,150,000.000	5,150,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/09	25/09/2026	6,663,124.270	6,663,124.27
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/09	28/09/2026	5,165,026.710	5,165,026.71
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/09	28/09/2026	6,170,000.000	6,170,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/09	29/09/2026	5,170,050.230	5,170,050.23
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/09	29/09/2026	6,680,000.000	6,680,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/10	30/09/2026	2,700,000.000	2,700,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/10	30/09/2026	6,686,588.490	6,686,588.49
		470,240,029.960	470,240,029.96

IX - İTFA İŞLEMLERİ