

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HS YOGUN FON)
(RBH)
01/08/2026 - 31/08/2026 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	1,000,481,360.00
E-KATILMA PAYI SAYISI	28,693,936
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	03/10/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	34.867345
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2026)	32.456761
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2026-31/08/2026)	7.43%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/08/2026)	45.20%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2025-31/08/2026)	45.79%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	97.95%
---Sgmk	0.72%
---Katılım Hesabı	1.33%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2.93%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	14.07%
---Hisse Senedi.Alımlar	4.37%
---Hisse Senedi.Satımlar	9.69%
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	26.54%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	3.94
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	44,062,796.34
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	82,245,249.37

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.TIC. AS	TREAKHN00014	220,002.000	9,138,883.08	0.99	0.91
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TREALBK00011	9,917,431.463	86,083,305.10	9.29	8.58
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRAALCTL91H9	100,216.000	11,574,948.00	1.25	1.15
ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	TRAALKIM91E0	798,267.936	12,357,187.65	1.33	1.23
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ AS	TREALTA00014	282,792.246	5,016,734.44	0.54	0.50
ARDYZ	ARD GRUP BİLİSİM TEKNOLOJİLERİ A.S.	TREARDY00023	390,551.000	33,782,661.50	3.64	3.37
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TIC.A.S.	TRAASELS91H2	230,132.000	88,888,485.00	9.59	8.86
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	208,679.000	84,619,334.50	9.13	8.44
CEMTS	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SAN.VE TIC. A.S.	TRACEMTS91G6	0.851	7.45	0.00	0.00
CIMSA	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	645,511.000	28,841,431.48	3.11	2.88

EBEBK	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TREEBEB00025	574,372.000	48,706,745.60	5.25	4.86
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYII A.Ş.	TRAEGGUB91E8	52,315.500	5,859,336.00	0.63	0.58
ELITE	ELITE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	TREELIT00019	41,783.000	1,138,168.92	0.12	0.11
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.S.	TREENSA00014	365,459.000	40,237,035.90	4.34	4.01
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	1,419,202.000	55,036,653.56	5.94	5.49
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. TIC.AŞ	TREEUPW00019	114,790.000	11,777,454.00	1.27	1.17
GLRMK	GULERMAK AGIR SAN.İNSAAT ve TAAHHÜT AŞ	TREGLRM00010	218,219.000	37,009,942.40	3.99	3.69
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	16,665.000	8,028,363.75	0.87	0.80
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNSAAT BAKIM ONARIM NAKLİYAT AŞ	TREHTSN00017	324,535.000	26,287,335.00	2.84	2.62
HRKET	HAREKET PROJE TASIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ AŞ	TREHRKT00015	54,600.000	5,045,040.00	0.54	0.50
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	TREISDC00020	339,562.000	18,098,654.60	1.95	1.80
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİC.A.S.	TREKCAE00030	2,785,885.853	44,295,585.06	4.78	4.42
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN.VE TİC.A.S.	TRAKRDMR91G7	891,406.000	42,234,816.28	4.56	4.21
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU CİMENTO SAN.VE TİC.AŞ	TRELIMK00029	547,263.000	12,805,954.20	1.38	1.28
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREMAVİ00037	828,564.000	30,557,440.32	3.30	3.05
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ MEDICAL PARK	TREMLPC00021	96,837.000	40,768,377.00	4.40	4.06
OBAMS	OBİA MAKARNACILIK SAN.ve TİC.AŞ	TREOBAM00011	345,294.000	2,013,064.02	0.22	0.20
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	1,265,465.000	30,396,469.30	3.28	3.03
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	120,283.000	8,485,965.65	0.92	0.85
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	2,044,847.895	4,130,592.75	0.45	0.41
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	TRATUPRS91E8	201,781.000	80,762,845.25	8.71	8.05
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ VE ENDÜSTRİ A.S.	TREYEOT00010	382,734.934	13,120,153.54	1.42	1.31
A.Grup Toplam			25,825,447.678	927,098,971.30	92.42	92.42
G.Diğer Varlıklar						
GY						
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL GYO	TREEGYO00017	2,229,144.000	44,582,880.00	100.00	4.44
GY Toplam			2,229,144.000	44,582,880.00	4.44	4.44
GYS						
DMLKTG	EMLAK GYO-DAMLA KENT GAYRİMENKUL SERTİFİKASI	TRNEGYO00018	50,000.000	345,500.00	100.00	0.03
GYS Toplam			50,000.000	345,500.00	0.03	0.03
KATHES						
KATHES	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	674,196.150	674,196.15	2.17	0.07
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	30,430,608.220	30,430,608.22	97.83	3.03
KATHES Toplam			31,104,804.370	31,104,804.37	3.10	3.10
G.Grup Toplam			33,383,948.370	76,033,184.37	7.58	7.58
Fon Portföy Değeri			59,209,396.048	1,003,132,155.67		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	1,003,132,154.87	0.00	100.26
B- HAZIR DEĞERLER (+)	3,862.34	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	3,862.34	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00

C- ALACAKLAR (+)	8,426,501.34	0.00	0.84
a- Takastan Alacaklar	8,426,501.34	100.00	0.84
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	11,081,158.55	0.00	1.11
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,445,768.36	13.05	0.14
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	9,300,635.77	83.93	0.93
g- Kayda Alma Ücreti	33,713.01	0.30	0.00
h- Diğer Borçlar	301,041.41	2.72	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	1,000,481,360.00	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	28,693,936.000	0.00	2.87
Satılabilir Pay Sayısı	971,306,064.000	0.00	97.13
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	34.867345	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	5,095.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	50,024.04	0.00	0.00
Önceki Fiyat	35.82	0.00	0.00
Getiri (%)	-2.65	0.00	0.00

V-01/08/2026 - 31/08/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,445,768.36
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ	10,730.00
SMMM DURSUN SELCUK	4,930.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	56,284.78
MKK KAP UCRESİ	31,030.00
ARACILIK KOMİSYONU-HİSSE SENEDİ	15,910.14
ARACILIK KOMİSYONU-GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	1,616.25
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	16,351.20
TOPLAM	1,582,620.73

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR						
Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
19/08/2026	ORGE	230,871.000	400.000	BEDELSİZ	923,484.000	NOM.

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

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
EGGUB	10/08/2026	33,333.000	3,194,589.10
KCAER	10/08/2026	33,333.000	515,328.18
MAGEN	10/08/2026	66,666.000	2,413,494.02
MAVI	10/08/2026	20,000.000	789,671.02
TUKAS	10/08/2026	510,400.000	1,031,008.00
ARDYZ	12/08/2026	24,300.000	2,001,133.90
ENJSA	12/08/2026	18,525.000	2,000,700.00
KRDMD	12/08/2026	50,000.000	2,026,500.00
TUKAS	12/08/2026	992,500.000	1,985,000.00
CIMSA	14/08/2026	22,222.000	1,015,545.40
MAGEN	14/08/2026	130,000.000	4,626,365.32
KCAER	17/08/2026	33,333.000	534,327.99
KRDMD	17/08/2026	33,333.000	1,462,480.98
TUPRS	17/08/2026	6,666.000	2,422,966.50
TUPRS	19/08/2026	19,998.000	7,821,717.75
TUPRS	25/08/2026	66,666.000	26,480,290.75
BIMAS	26/08/2026	22,222.000	9,316,573.50
TUPRS	26/08/2026	44,444.000	16,555,390.00
MAGEN	31/08/2026	232,834.000	8,426,501.24
		2,360,775.000	94,619,583.65

GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
EKGYO	12/08/2026	110,000.000	2,003,500.00
		110,000.000	2,003,500.00

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

HISSE SENEDİ			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TUPRS	25/08/2026	66,666.000	25,231,908.00
LMKDC	26/08/2026	111,110.000	2,752,084.44
MPARK	26/08/2026	2,000.000	879,000.00
ORGE	26/08/2026	111,110.000	2,598,617.40
YEOTK	26/08/2026	33,333.000	1,199,789.22
		324,219.000	32,661,399.06

GAYRI MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
EKGYO	19/08/2026	222,222.000	4,262,217.96
EKGYO	26/08/2026	322,222.000	6,664,217.64
		544,444.000	10,926,435.60

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/08	03/08/2026	6,309,128.490	6,309,128.49
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/08	03/08/2026	2,080,000.000	2,080,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/08	04/08/2026	6,315,610.470	6,315,610.47
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/08	04/08/2026	3,580,000.000	3,580,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/08	05/08/2026	3,890,000.000	3,890,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/08	05/08/2026	3,583,702.600	3,583,702.60

K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/08	06/08/2026	3,893,996.580	3,893,996.58
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/08	06/08/2026	4,890,000.000	4,890,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/08	07/08/2026	3,897,997.260	3,897,997.26
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/08	07/08/2026	6,060,000.000	6,060,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/08	10/08/2026	3,300,000.000	3,300,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/08	10/08/2026	6,078,802.600	6,078,802.60
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/08	11/08/2026	660,000.000	660,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/08	11/08/2026	1,000,000.000	1,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/08	12/08/2026	660,678.080	660,678.08
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/08	12/08/2026	7,160,000.000	7,160,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/08	13/08/2026	661,356.860	661,356.86
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/08	13/08/2026	4,040,000.000	4,040,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/08	14/08/2026	662,036.340	662,036.34
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/08	14/08/2026	970,000.000	970,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/08	17/08/2026	664,076.860	664,076.86
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/08	17/08/2026	580,000.000	580,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/08	18/08/2026	664,759.130	664,759.13
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/08	18/08/2026	4,320,000.000	4,320,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/08	19/08/2026	665,442.100	665,442.10
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/08	19/08/2026	7,420,000.000	7,420,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/08	20/08/2026	666,125.770	666,125.77
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/08	20/08/2026	5,310,000.000	5,310,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/08	21/08/2026	666,819.270	666,819.27
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/08	21/08/2026	20,460,000.000	20,460,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/08	24/08/2026	668,901.940	668,901.94
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/08	24/08/2026	20,160,000.000	20,160,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/08	25/08/2026	669,561.680	669,561.68
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/08	25/08/2026	18,520,000.000	18,520,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/08	26/08/2026	670,222.070	670,222.07
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/08	26/08/2026	20,690,000.000	20,690,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/08	27/08/2026	670,883.110	670,883.11
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/08	27/08/2026	23,280,000.000	23,280,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/08	28/08/2026	671,544.800	671,544.80
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/08	28/08/2026	36,350,000.000	36,350,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/09	31/08/2026	673,531.840	673,531.84
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/09	31/08/2026	30,400,000.000	30,400,000.00
		264,535,177.850	264,535,177.85

IX - İTFA İŞLEMLERİ			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT82638	21/08/2026	10,000,000.000	11,087,400.00
		10,000,000.000	11,087,400.00