

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU
(RBK)
01/08/2026 - 31/08/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU
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	37,468,014.92
E-KATILMA PAYI SAYISI	4,223,994
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	8.870281
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2026)	8.653686
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2026-31/08/2026)	2.50%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/08/2026)	17.09%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2025-31/08/2026)	27.57%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	27.87%
---Katılım Hesabı	11.84%
---Sgmk.YABANCI	60.27%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.56%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	18.08%
---Katılım Hesabı	273.24%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	56.57
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	23,891,485.36
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	40,406,511.57

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETIM HIZMETLERİ A.S.	TRDEMVK92653	4,370,000.000	5,203,637.16	47.21	12.43
KRS	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDBRKT92611	5,540,000.000	5,818,057.55	52.79	13.90
C.Grup Toplam			9,910,000.000	11,021,694.71	26.33	26.33
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2689091846	300,000.000	15,354,812.11	50.50	36.68
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS3072231809	300,000.000	15,048,003.61	49.50	35.95
SUKUK Toplam			600,000.000	30,402,815.72	72.64	72.64
DVZ						
DVZ		EUR	18.410	1,028.48	0.06	0.00
DVZ		USD	35,652.300	1,717,531.73	99.94	4.10
DVZ Toplam			35,670.710	1,718,560.21	4.11	4.11
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	200,789.620	200,789.62	46.51	0.48
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	230,927.000	230,927.00	53.49	0.55
KATHES Toplam			431,716.620	431,716.62	1.03	1.03
G.Grup Toplam			1,067,387.330	30,834,532.34	73.67	73.67
Fon Portföy Değeri			10,977,387.330	41,856,227.05		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	41,856,227.65	0.00	111.71
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,721,481.56	0.00	4.59
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,921.35	0.17	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	1,718,560.21	99.83	4.59
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 (-)	6,109,694.29	0.00	16.31
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	56,255.29	0.92	0.15
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	5,949,512.18	97.38	15.88
g- Kayda Alma Ücreti	1,262.55	0.02	0.00
h- Diğer Borçlar	102,664.27	1.68	0.27
FON TOPLAM DEĞERİ	37,468,014.92	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,223,994.000	0.00	0.42
Satılabilir Pay Sayısı	995,776,006.000	0.00	99.58
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	8.870281	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,110.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,498.71	0.00	0.00

Önceki Fiyat	8.85	0.00	0.00
Getiri (%)	0.18	0.00	0.00

V-01/08/2026 - 31/08/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	56,255.29
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	10,730.00
SMMM DURSUN SELCUK	4,930.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	16,320.49
MKK KAP UCRETİ	9,280.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	477.48
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	315.65
TOPLAM	98,308.91

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

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

C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT82638	03/08/2026	3,500,000.000	3,807,710.71
TRDEMVKKE2644	03/08/2026	2,000,000.000	2,206,486.08
TRDBRKT82638	04/08/2026	2,000,000.000	2,178,133.88
TRDBRKT92611	31/08/2026	860,000.000	902,221.70
		8,360,000.000	9,094,552.37

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/08	03/08/2026	100,000.000	100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/08	03/08/2026	4,960,000.000	4,960,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/08	04/08/2026	200,000.000	200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/08	04/08/2026	7,140,000.000	7,140,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/08	05/08/2026	200,205.480	200,205.48
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/08	05/08/2026	5,990,000.000	5,990,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/08	06/08/2026	4,000,000.000	4,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/08	06/08/2026	4,167,000.000	4,167,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/08	07/08/2026	3,230,000.000	3,230,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/08	07/08/2026	4,171,309.710	4,171,309.71
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/08	10/08/2026	3,239,955.480	3,239,955.48
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/08	10/08/2026	4,210,000.000	4,210,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/08	11/08/2026	3,243,284.200	3,243,284.20
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/08	11/08/2026	5,780,000.000	5,780,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/08	12/08/2026	3,246,616.340	3,246,616.34
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/08	12/08/2026	3,390,000.000	3,390,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/08	13/08/2026	3,249,951.900	3,249,951.90
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/08	13/08/2026	4,760,000.000	4,760,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/08	14/08/2026	3,253,290.890	3,253,290.89
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/08	14/08/2026	4,764,923.010	4,764,923.01
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/08	17/08/2026	3,263,318.160	3,263,318.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/08	17/08/2026	4,590,000.000	4,590,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/08	18/08/2026	3,266,670.880	3,266,670.88
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/08	18/08/2026	3,270,000.000	3,270,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/08	19/08/2026	1,280,000.000	1,280,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/08	19/08/2026	3,273,381.990	3,273,381.99
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/08	20/08/2026	1,281,315.070	1,281,315.07
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/08	20/08/2026	13,600,000.000	13,600,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/08	21/08/2026	1,282,649.040	1,282,649.04
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/08	21/08/2026	4,070,000.000	4,070,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/08	24/08/2026	1,286,655.120	1,286,655.12
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/08	24/08/2026	4,100,000.000	4,100,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/08	25/08/2026	1,287,924.150	1,287,924.15
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/08	25/08/2026	4,340,000.000	4,340,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/08	26/08/2026	1,289,194.430	1,289,194.43
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/08	26/08/2026	4,310,000.000	4,310,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/08	27/08/2026	3,520,000.000	3,520,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/08	27/08/2026	4,000,000.000	4,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 31/08	28/08/2026	200,000.000	200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 31/08	28/08/2026	230,000.000	230,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/09	31/08/2026	200,591.780	200,591.78
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/09	31/08/2026	230,694.730	230,694.73
		137,468,932.360	137,468,932.36

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT82638	21/08/2026	2,500,000.000	2,771,850.00
		2,500,000.000	2,771,850.00