

ALBARAKA PORTFOY KATILIM FONU
(RBK)
01/09/2026 - 30/09/2026 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	32,669,558.23
E-KATILMA PAYI SAYISI	3,633,994
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	19/09/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	8.989987
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	8.870281
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	1.35%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	18.67%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	26.75%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	28.36%
---Katılım Hesabı	17.84%
---Sgmk.YABANCI	53.78%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.42%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	28.91%
---Katılım Hesabı	376.38%
---Sgmk.YABANCI	26.13%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	81.21
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	18,494,615.24
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	23,821,692.95

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TRDHYTE2617	7,570,000.000	8,228,960.80	100.00	26.35
C.Grup Toplam			7,570,000.000	8,228,960.80	26.35	26.35
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2689091846	200,000.000	10,287,936.23	51.51	32.95
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS3072231809	200,000.000	9,684,921.07	48.49	31.02
SUKUK Toplam			400,000.000	19,972,857.30	63.96	63.96
DVZ						
DVZ		EUR	18.410	1,022.80	0.05	0.00
DVZ		USD	45,777.300	2,239,897.02	99.95	7.17
DVZ Toplam			45,795.710	2,240,919.82	7.18	7.18
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	1,291,254.660	1,291,254.66	42.69	4.14
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	1,733,438.010	1,733,438.01	57.31	5.55
KATHES Toplam			3,024,692.670	3,024,692.67	9.69	9.69
G.Grup Toplam			3,470,488.380	22,997,549.97	73.65	73.65
Fon Portföy Değeri			11,040,488.380	31,226,510.77		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	31,226,511.52	0.00	95.58
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,246,456.94	0.00	6.88
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,537.12	0.25	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	2,240,919.82	99.75	6.86
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 (-)	803,410.23	0.00	2.46
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	45,502.23	5.66	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	633,766.98	78.88	1.94
g- Kayda Alma Ücreti	1,633.48	0.20	0.01
h- Diğer Borçlar	757,908.00	94.34	2.32
FON TOPLAM DEĞERİ	32,669,558.23	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,633,994.000	0.00	0.36
Satılabilir Pay Sayısı	996,366,006.000	0.00	99.64
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	8.989987	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,108.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,306.78	0.00	0.00
Önceki Fiyat	8.98	0.00	0.00

Getiri (%)	0.06	0.00	0.00
------------	------	------	------

V-01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER			
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU			45,502.23
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ			11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK			5,100.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ			16,472.40
MKK KAP UCRETİ			9,600.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ			578.90
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ			370.93
TOPLAM			88,724.46

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE 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 ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92611	01/09/2026	330,000.000	346,562.99
TRDHYTEKE2617	24/09/2026	700,000.000	755,328.18
		1,030,000.000	1,101,891.17

SUKUK (DEVLET)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2689091846	02/09/2026	100,000.000	5,120,471.94
XS3072231809	02/09/2026	100,000.000	4,847,324.38
		200,000.000	9,967,796.32

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92611	03/09/2026	1,100,000.000	1,157,631.93
TRDHYTEKE2617	03/09/2026	3,000,000.000	3,166,076.80
TRDHYTEKE2617	04/09/2026	1,020,000.000	1,077,608.09
TRDHYTEKE2617	11/09/2026	4,250,000.000	4,523,341.43
		9,370,000.000	9,924,658.25

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/09	01/09/2026	100,000.000	100,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/09	01/09/2026	100,000.000	100,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/09	02/09/2026	100,098.630	100,098.63
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/09	02/09/2026	4,820,000.000	4,820,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/09	03/09/2026	2,510,000.000	2,510,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/09	03/09/2026	3,000,000.000	3,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/09	04/09/2026	3,600,000.000	3,600,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/09	04/09/2026	3,600,000.000	3,600,000.00

K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/09	07/09/2026	3,610,652.050	3,610,652.05
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/09	07/09/2026	3,580,000.000	3,580,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/09	08/09/2026	3,850,000.000	3,850,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/09	08/09/2026	3,850,000.000	3,850,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/09	09/09/2026	3,750,000.000	3,750,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/09	09/09/2026	3,990,000.000	3,990,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/09	10/09/2026	3,700,000.000	3,700,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/09	10/09/2026	3,900,000.000	3,900,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/09	11/09/2026	3,000,000.000	3,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/09	11/09/2026	3,340,000.000	3,340,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/09	14/09/2026	3,008,876.710	3,008,876.71
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/09	14/09/2026	2,860,000.000	2,860,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/09	15/09/2026	3,011,803.150	3,011,803.15
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/09	15/09/2026	7,820,000.000	7,820,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/09	16/09/2026	3,014,732.440	3,014,732.44
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/09	16/09/2026	7,790,000.000	7,790,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/09	17/09/2026	2,000,000.000	2,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/09	17/09/2026	3,150,000.000	3,150,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/09	18/09/2026	2,001,945.210	2,001,945.21
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/09	18/09/2026	10,640,000.000	10,640,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/09	21/09/2026	2,007,786.500	2,007,786.50
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/09	21/09/2026	5,870,000.000	5,870,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/09	22/09/2026	3,400,000.000	3,400,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/09	22/09/2026	3,440,000.000	3,440,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/09	23/09/2026	3,403,306.850	3,403,306.85
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/09	23/09/2026	3,140,000.000	3,140,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/09	24/09/2026	3,190,000.000	3,190,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/09	24/09/2026	3,143,096.990	3,143,096.99
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/09	25/09/2026	2,200,000.000	2,200,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/09	25/09/2026	3,146,197.030	3,146,197.03
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/09	28/09/2026	2,206,419.180	2,206,419.18
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/09	28/09/2026	1,750,000.000	1,750,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/09	29/09/2026	2,208,565.150	2,208,565.15
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/09	29/09/2026	1,730,000.000	1,730,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/10	30/09/2026	1,290,000.000	1,290,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/10	30/09/2026	1,731,706.300	1,731,706.30
		143,555,186.190	143,555,186.19

IX - İTFA İŞLEMLERİ			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDBRKT92611	18/09/2026	6,310,000.000	6,745,648.71
TRDEMVK92653	03/09/2026	4,370,000.000	5,214,068.56
		10,680,000.000	11,959,717.27