

ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE SENEDİ FONU (HS YOGUN FON)**(RBH)****01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM HISSE 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	1,698,424,490.14
E-KATILMA PAYI SAYISI	71,017,855
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	03/10/2018
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	23.915457
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	23.153454
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2025-29/08/2025)	3.29%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-29/08/2025)	23.30%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2024-29/08/2025)	31.37%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Hisse Senedi	104.24%
---Sgmk	1.10%
---Katılım Hesabı	1.56%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.45%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	

---Hisse Senedi	6.67%
---Hisse Senedi.Alımlar	4.35%
---Hisse Senedi.Satımlar	2.32%
---Sgmk	0.57%
---Katılım Hesabı	30.30%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	28.39
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	157,674,312.34
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	80,074,893.65

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.Pay						
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİİ A.Ş.	TRAAKSAW91E1	1,764,334.000	18,666,653.72	1.15	1.10
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	1,543,825.000	59,591,645.00	3.66	3.50
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TREALBK00011	16,888,574.463	146,086,169.10	8.96	8.57
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETİŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRAALCTL91H9	235,272.000	27,926,786.40	1.71	1.64
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	TRAALKIM91E0	1,859,970.936	32,121,698.06	1.97	1.88
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ AŞ	TREALTA00014	25,011.000	1,893,332.70	0.12	0.11
ARDYZ	ARD GRUP BİLİSİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	700,405.000	19,345,186.10	1.19	1.14

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN.VE TIC.A.S.	TRAASELS91H2	804,906.000	147,539,269.80	9.05	8.66
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	291,340.000	154,410,200.00	9.47	9.06
BUCIM	BURSA CIMENTO FABRIKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	3,226,496.000	23,779,275.52	1.46	1.40
CEMTS	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SAN.VE TIC. A.S.	TRACEMTS91G6	870,132.851	11,216,012.44	0.69	0.66
EBEBK	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TREEBEB00025	1,238,831.000	66,029,692.30	4.05	3.87
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	TRAEGGUB91E8	336,557.500	38,266,587.75	2.35	2.25
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREEKSN00021	496,913.426	3,215,029.87	0.20	0.19
ELITE	ELITE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREELIT00019	184,994.000	6,530,288.20	0.40	0.38
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.S.	TREENSA00014	734,740.000	58,044,460.00	3.56	3.41
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	2,481,959.000	74,111,295.74	4.55	4.35
GLRMK	GULERMAK AĞIR SAN.İNSAAT ve TAAHHUT AŞ	TREGLRM00010	200,947.000	33,517,959.60	2.06	1.97
GWIND	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TREGWIN00014	110,553.000	2,951,765.10	0.18	0.17
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNSAA BAKIM ONARIM NAKLİYAT AŞ	TREHTSN00017	476,658.000	25,429,704.30	1.56	1.49
HRKET	HAREKET PROJE TASIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ AŞ	TREHRKT00015	118,890.000	9,689,535.00	0.59	0.57
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.S.	TREISDC00020	685,153.000	27,433,526.12	1.68	1.61

KCAER	KOCAER CELIK SANAYI VE TIC.A.S.	TREKCAE00030	3,155,976.853	48,444,244.69	2.97	2.84
KRDMD	KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SAN.VE TIC.A.S.	TRAKRDMR91G7	2,167,235.000	63,716,709.00	3.91	3.74
KTLEV	KATILIMEVIM TASARRUF FINASMAN A.S.	TREKTLV00019	3,616,299.000	39,851,614.98	2.44	2.34
LMKDC	LIMAK DOGU ANADOLU CIMENTO SAN.VE TIC.AS	TRELIMK00029	492,005.000	14,563,348.00	0.89	0.85
MAVI	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TREMAVI00037	1,665,119.000	74,397,516.92	4.56	4.37
MPARK	MLP SAGLIK HIZMETLERI AS MEDICAL PARK	TREMLPC00021	125,005.000	44,689,287.50	2.74	2.62
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SAN.ve TIC.AS	TREOBAM00011	73,336.000	3,593,464.00	0.22	0.21
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	413,430.000	33,735,888.00	2.07	1.98
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	316,243.000	29,821,714.90	1.83	1.75
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	257,276.000	5,145,520.00	0.32	0.30
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.S.	TREPOHO00012	4,144,950.473	19,149,671.18	1.17	1.12
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TIC.VE SAN.A.S.	TRESLEC00014	339,302.000	29,383,553.20	1.80	1.72
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.S.	TRESUWN00022	1,011,886.500	10,655,164.84	0.65	0.63
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TICARET A.Ş.	TRATUKAS91A3	8,497,747.895	29,827,095.10	1.83	1.75
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	TRATUPRS91E8	804,325.000	138,504,765.00	8.50	8.13
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.VE TIC.A.S.	TREVEST00017	1,881,957.156	25,255,865.03	1.55	1.48

VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SAN.VE TIC.A.S.	TRAVESTL91H6	747,438.000	31,616,627.40	1.94	1.86
A.Grup Toplam			64,985,999.911	1,630,148,381.59	100.00	95.64
C.Kira Sertifikaları						
KRS	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S.	TRDZKVK92520	10,000,000.000	11,222,405.37	52.40	0.66
KRS	VARAKA KAGIT SANAYI AS	TRDEMVK12677	10,000,000.000	10,193,267.32	47.60	0.60
C.Grup Toplam			20,000,000.000	21,415,672.69	100.00	1.26
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	27,733,143.010	27,733,143.01	52.51	1.63
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	25,084,760.270	25,084,760.27	47.49	1.47
KATHES Toplam			52,817,903.280	52,817,903.28	100.00	3.10
G.Grup Toplam			52,817,904.094	52,817,906.05		100.00
Fon Portföy Değeri			137,803,904.005	1,704,381,960.33		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,704,381,959.86	0.00	100.35
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,094.31	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,094.31	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00

C- ALACAKLAR (+)	0.04	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.04	100.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	5,959,564.07	0.00	0.35
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,526,943.14	42.40	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	3,265,571.06	54.80	0.19
g- Kayda Alma Ücreti	57,231.45	0.96	0.00
h- Diğer Borçlar	109,818.42	1.84	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	1,698,424,490.14	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	71,017,855.000	0.00	7.10
Satılabilir Pay Sayısı	928,982,145.000	0.00	92.90
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	23.915457	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	5,128.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	24.01	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.38	0.00	0.00

V-01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	2,526,943.14
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	79,403.56
MKK KAP ÜCRETİ	14,300.00
ARACILIK KOMİSYONU-HISSE SENEDİ	14,593.53
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	30,814.96
TOPLAM	2,670,705.19

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

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
12/08/2025	SUWEN	1,011,886.500	12.500	TEMETTU	126,485.813	TL

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR**VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR****HISSE SENEDİ**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
ARENA	11/08/2025	5,000.000	182,000.00
PETKM	21/08/2025	977,777.000	19,659,762.12
PETKM	22/08/2025	1,011,111.000	20,751,331.06
		1,993,888.000	40,593,093.18

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**HISSE SENEDİ**

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
GLRMK	01/08/2025	7,777.000	1,267,194.90
GWIND	01/08/2025	15,000.000	402,300.00
KTLEV	01/08/2025	200,000.000	1,896,000.00
AKSA	04/08/2025	7,200.000	72,864.00
AKSEN	04/08/2025	6,200.000	258,044.00
ALBRK	04/08/2025	69,000.000	649,290.00
ALCTL	04/08/2025	1,000.000	122,000.00
ALKIM	04/08/2025	7,777.000	137,497.36
ALTNY	04/08/2025	1,000.000	77,200.00
ARDYZ	04/08/2025	2,800.000	92,120.00
ASELS	04/08/2025	3,333.000	617,938.20
BIMAS	04/08/2025	1,111.000	589,941.00
BUCIM	04/08/2025	13,333.000	102,664.10
CEMTS	04/08/2025	6,666.000	80,525.28
EBEBK	04/08/2025	5,000.000	243,200.00
EGGUB	04/08/2025	1,444.000	147,432.40
ELITE	04/08/2025	3,333.000	123,987.60
ENJSA	04/08/2025	3,333.000	219,478.05
EREGL	04/08/2025	11,111.000	303,774.74
GLRMK	04/08/2025	1,111.000	182,092.90
GWIND	04/08/2025	10,000.000	273,600.00

HATSN	04/08/2025	1,000.000	45,280.00
HRKET	04/08/2025	488.000	40,211.20
KCAER	04/08/2025	13,333.000	205,994.85
KTLEV	04/08/2025	20,000.000	189,800.00
LMKDC	04/08/2025	2,222.000	67,326.60
MAVI	04/08/2025	6,666.000	280,771.92
MPARK	04/08/2025	555.000	202,575.00
ORGE	04/08/2025	1,777.000	137,539.80
PARSN	04/08/2025	1,270.000	117,665.50
PETKM	04/08/2025	9,999.000	175,282.47
POLHO	04/08/2025	15,000.000	61,800.00
SELEC	04/08/2025	1,393.000	136,514.00
SUWEN	04/08/2025	4,155.000	45,289.50
TUKAS	04/08/2025	36,666.000	101,564.82
VESBE	04/08/2025	7,777.000	83,213.90
AKSA	05/08/2025	38,888.000	393,157.68
AKSEN	05/08/2025	50,000.000	2,123,052.80
ALBRK	05/08/2025	370,000.000	3,470,319.00
ALCTL	05/08/2025	5,000.000	599,817.30
ALKIM	05/08/2025	40,000.000	714,739.30
ALTNY	05/08/2025	2,222.000	171,649.50
ARDYZ	05/08/2025	30,000.000	968,394.06
ASELS	05/08/2025	15,000.000	2,785,500.00
BIMAS	05/08/2025	6,666.000	3,516,315.00

BUCIM	05/08/2025	70,000.000	533,600.00
CEMTS	05/08/2025	22,222.000	263,552.92
EBEBK	05/08/2025	27,200.000	1,329,456.12
EGGUB	05/08/2025	10,000.000	1,061,934.90
EKSUN	05/08/2025	12,222.000	80,486.50
ELITE	05/08/2025	4,444.000	164,072.44
ENJSA	05/08/2025	16,200.000	1,083,765.05
EREGL	05/08/2025	55,555.000	1,509,984.90
GLRMK	05/08/2025	5,555.000	896,577.00
GWIND	05/08/2025	20,000.000	546,682.72
HATSN	05/08/2025	8,500.000	392,697.04
HRKET	05/08/2025	3,873.000	323,589.15
ISDMR	05/08/2025	15,000.000	589,800.00
KCAER	05/08/2025	70,000.000	1,075,684.74
KRDMD	05/08/2025	47,000.000	1,328,220.00
KTLEV	05/08/2025	100,000.000	943,000.00
LMKDC	05/08/2025	22,222.000	662,215.60
MAVI	05/08/2025	36,666.000	1,534,838.76
MPARK	05/08/2025	3,333.000	1,232,976.25
OBAMS	05/08/2025	40,003.000	1,957,672.28
ORGE	05/08/2025	9,000.000	696,721.65
PARSN	05/08/2025	13,000.000	1,248,500.40
PETKM	05/08/2025	77,777.000	1,356,430.88
POLHO	05/08/2025	90,000.000	377,100.00

SELEC	05/08/2025	6,666.000	659,536.80
SUWEN	05/08/2025	20,000.000	217,600.00
TUPRS	05/08/2025	17,777.000	2,966,981.30
VESBE	05/08/2025	30,000.000	321,268.26
VESTL	05/08/2025	12,222.000	479,102.40
ARENA	11/08/2025	5,000.000	181,500.00
HATSN	21/08/2025	148,325.000	7,700,082.60
ALTNY	22/08/2025	15,554.000	1,212,805.80
GLRMK	22/08/2025	36,663.000	5,999,587.30
HATSN	22/08/2025	129,997.000	7,145,980.85
KTLEV	22/08/2025	200,000.000	1,866,000.00
OBAMS	22/08/2025	33,333.000	1,723,118.70
		2,492,915.000	76,156,042.03

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDEMVK12677	14/08/2025	10,000,000.000	10,000,000.00
		10,000,000.000	10,000,000.00

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/08	01/08/2025	20,045,779.590	20,045,779.59
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/08	01/08/2025	1,250,000.000	1,250,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 05/08	04/08/2025	20,114,978.720	20,114,978.72

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 05/08	04/08/2025	4,970,000.000	4,970,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 06/08	05/08/2025	20,138,124.720	20,138,124.72
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 06/08	05/08/2025	5,840,000.000	5,840,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/08	06/08/2025	56,000,000.000	56,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/08	06/08/2025	5,846,760.000	5,846,760.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/08	07/08/2025	6,210,000.000	6,210,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/08	07/08/2025	5,853,487.780	5,853,487.78
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/08	08/08/2025	8,110,000.000	8,110,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/08	08/08/2025	5,860,223.300	5,860,223.30
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 12/08	11/08/2025	8,137,996.160	8,137,996.16
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 12/08	11/08/2025	7,480,000.000	7,480,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 13/08	12/08/2025	8,147,315.840	8,147,315.84
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 13/08	12/08/2025	14,360,000.000	14,360,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/08	13/08/2025	8,156,467.620	8,156,467.62
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/08	13/08/2025	17,630,000.000	17,630,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/08	14/08/2025	3,165,000.000	3,165,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/08	14/08/2025	6,360,000.000	6,360,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/08	15/08/2025	7,130,000.000	7,130,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/08	15/08/2025	6,367,231.230	6,367,231.23
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 19/08	18/08/2025	6,110,000.000	6,110,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 19/08	18/08/2025	6,387,117.920	6,387,117.92
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 20/08	19/08/2025	6,010,000.000	6,010,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 20/08	19/08/2025	6,394,336.240	6,394,336.24
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/08	20/08/2025	3,230,000.000	3,230,000.00

K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/08	20/08/2025	6,401,562.720	6,401,562.72
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/08	21/08/2025	3,790,000.000	3,790,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/08	21/08/2025	6,408,753.520	6,408,753.52
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/08	22/08/2025	3,794,283.220	3,794,283.22
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/08	22/08/2025	3,530,000.000	3,530,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 26/08	25/08/2025	12,080,000.000	12,080,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 26/08	25/08/2025	11,700,000.000	11,700,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 27/08	26/08/2025	26,600,000.000	26,600,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 27/08	26/08/2025	26,600,000.000	26,600,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/08	27/08/2025	26,629,879.450	26,629,879.45
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/08	27/08/2025	24,100,000.000	24,100,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/08	28/08/2025	26,659,792.470	26,659,792.47
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/08	28/08/2025	24,070,000.000	24,070,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/09	29/08/2025	27,640,000.000	27,640,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/09	29/08/2025	25,000,000.000	25,000,000.00
		530,309,090.500	530,309,090.50

IX - İTFA İŞLEMLERİ