

ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
(RBT)
01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KIRA SERTİFİKALARI 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	1,470,790,587.20
E-KATILMA PAYI SAYISI	214,380,850
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)	6.860644
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	6.653987
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	3.11%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	32.51%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	46.04%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	80.18%
---Katılım Hesabı	19.78%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	21.02%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	56.32%
---Katılım Hesabı	415.15%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	51.36
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	466,697,261.37
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	369,051,640.11

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	SUKKAR SEKER URETİM AS	TRDKTSKE26D0	55,000,000.000	63,248,493.00	5.12	4.30
KRS	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TRDHYTEKE2617	600,000.000	652,229.39	0.05	0.04
KRS	BALSU GIDA SANAYI VE TİCARET AS	TRDZKBVE2634	32,140,000.000	36,016,576.82	2.92	2.45
KRS	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ AS	TRDKTSKE2636	2,400,000.000	2,812,421.64	0.23	0.19
KRS	TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ AS	TRDKTSKE2669	50,000,000.000	58,526,456.55	4.74	3.98
KRS	EFOR YATIRIM SAN. VE TİC A.S.	TRDKTSKE2685	40,000,000.000	46,410,095.00	3.76	3.15
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETİM HİZMETLERİ A.S.	TRDEMVKE2644	2,000,000.000	2,345,324.41	0.19	0.16
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN.VE TİC.A.S.	TRDKTLMK2617	2,000,000.000	2,324,120.29	0.19	0.16
KRS	DUNYA KATILIM BANKASI A.S.	TRDDKVVRK2626	45,000,000.000	47,677,645.87	3.86	3.24
KRS	LOKMAN HEKİM ENGÜRUSAG SAĞLIK AS.	TRDKTSKK2620	22,700,000.000	26,494,098.97	2.14	1.80
KRS	SUKKAR SEKER URETİM AS	TRDKTSKK2653	40,000,000.000	44,541,790.47	3.61	3.03
KRS	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	TRDDKVVRK2618	51,000,000.000	59,262,250.25	4.80	4.03
KRS	HST TARIM A.S.	TRDNVKAK2649	10,000,000.000	11,802,344.82	0.96	0.80
KRS	SEYİDOĞLU OTOMOTİV TAMİR BAKIM AS	TRDHDFVK2617	28,500,000.000	31,880,648.60	2.58	2.17
KRS	KOC KABLO SAN.VE TİC.A.S.	TRDKTLMK2641	12,500,000.000	14,116,398.99	1.14	0.96
KRS	SUKKAR SEKER URETİM AS	TRDKTSKK2661	40,000,000.000	44,188,881.32	3.58	3.00
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDBRKT2614	750,000.000	787,619.86	0.06	0.05
KRS	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN.VE TİC.A.S.	TRDKTLMK2633	5,000,000.000	5,753,362.95	0.47	0.39
KRS	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YON.A.S.	TRDKTLMA2650	20,000,000.000	21,402,085.66	1.73	1.45
KRS	İSTANBUL MEMORIAL SAĞLIK YATIRIMLARI AS	TRDZKBVA2661	5,000,000.000	5,221,098.67	0.42	0.35
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGERA2625	65,000,000.000	72,644,431.68	5.88	4.93
KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDZKVKA2637	20,000,000.000	20,155,304.63	1.63	1.37
KRS	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	TRDKTLMA2643	49,000,000.000	54,216,138.55	4.39	3.68
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDBRKT12718	193,800,000.000	198,888,420.47	16.10	13.51
KRS	EBEBEK MAGAZACILIK A.S.	TRDDGER12714	63,050,000.000	68,968,218.35	5.58	4.68
KRS	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TRDHYTEK12711	100,000,000.000	101,430,146.24	8.21	6.89
KRS	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS	TRDZKBV12733	30,000,000.000	30,425,434.03	2.46	2.07
KRS	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	TRDBRKT12726	80,000,000.000	81,541,044.76	6.60	5.54
KRS	HAZİNE MUSTESARLIĞI VARLIK KİRALAMA A.S.	TRD061027T33	67,250,000.000	81,786,220.83	6.62	5.55
C.Grup Toplam			1,132,690,000.000	1,235,519,303.07	83.92	83.92
G.Diğer Varlıklar						
KATHES						
KATHES	TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT TL	39,356,444.830	39,356,444.83	16.62	2.67
KATHES	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.HFK TL	100,921,622.590	100,921,622.59	42.62	6.85
KATHES	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	KH.VKF TL	96,516,420.000	96,516,420.00	40.76	6.56
KATHES Toplam			236,794,487.420	236,794,487.42	16.08	16.08
G.Grup Toplam			236,794,487.420	236,794,487.42	16.08	16.08
Fon Portföy Değeri			1,369,484,487.420	1,472,313,790.49		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,472,313,790.50	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	3,324.59	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	3,324.59	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
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 (-)	1,526,527.89	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,280,211.41	83.86	0.09
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	0.00	0.00	0.00
g- Kayda Alma Ücreti	73,539.53	4.82	0.01
h- Diğer Borçlar	246,316.48	16.14	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	1,470,790,587.20	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	214,380,850.000	0.00	21.44
Satılabilir Pay Sayısı	785,619,150.000	0.00	78.56
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	6.860644	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,909.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	44,123.74	0.00	0.00
Önceki Fiyat	6.85	0.00	0.00
Getiri (%)	0.10	0.00	0.00

V-01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	1,280,211.41
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	99,612.91
MKK KAP UCRESİ	9,600.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	25,776.56
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ-SUKUK	4,234.61
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	28,730.61
TOPLAM	1,464,366.10

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
TRDBRKT92611	01/09/2026	1,120,000.000	1,176,213.80
TRDKTSKE26A6	10/09/2026	105,000,000.000	119,954,902.18
TRDKTSKK2646	10/09/2026	120,000,000.000	135,188,891.62
TRDZKBVE2634	25/09/2026	810,000.000	900,983.21
		226,930,000.000	257,220,990.81

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDDGER12714	01/09/2026	300,000.000	318,429.37
TRDBRKT12718	08/09/2026	70,000,000.000	70,268,953.33
TRDBRKT12718	10/09/2026	50,000,000.000	50,288,664.29
TRDBRKT12726	11/09/2026	80,000,000.000	80,000,000.00
TRDKTLMA2643	15/09/2026	29,000,000.000	31,548,556.25
TRDHYTEK12711	16/09/2026	100,000,000.000	100,000,000.00
TRDBRKT12718	17/09/2026	30,000,000.000	30,377,013.57
TRDZKBV12733	17/09/2026	30,000,000.000	30,000,000.00
TRDBRKT2614	18/09/2026	750,000.000	777,245.48
TRDBRKT12718	21/09/2026	40,000,000.000	40,657,972.38
TRDBRKT12718	23/09/2026	3,800,000.000	3,869,921.54
TRDZKVK2637	23/09/2026	20,000,000.000	20,000,000.00
TRDHYTEK2617	25/09/2026	600,000.000	648,107.91
TRDZKBVE2634	25/09/2026	4,500,000.000	5,005,462.30
TRD061027T33	17/09/2026	67,250,000.000	80,659,240.49
		526,200,000.000	544,419,566.91

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 02/09	01/09/2026	10,860,000.000	10,860,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 02/09	01/09/2026	103,560,000.000	103,560,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 03/09	02/09/2026	37,680,000.000	37,680,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 03/09	02/09/2026	103,664,269.320	103,664,269.32
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 04/09	03/09/2026	37,717,163.840	37,717,163.84
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 04/09	03/09/2026	121,830,000.000	121,830,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 07/09	04/09/2026	80,970,000.000	80,970,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 07/09	04/09/2026	121,952,664.450	121,952,664.45
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 08/09	07/09/2026	127,000,000.000	127,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 08/09	07/09/2026	127,590,000.000	127,590,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 09/09	08/09/2026	114,920,000.000	114,920,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 09/09	08/09/2026	127,710,000.000	127,710,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 10/09	09/09/2026	125,040,000.000	125,040,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 10/09	09/09/2026	136,000,000.000	136,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 11/09	10/09/2026	125,163,327.120	125,163,327.12
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 11/09	10/09/2026	366,550,000.000	366,550,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 14/09	11/09/2026	125,286,775.880	125,286,775.88
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 14/09	11/09/2026	288,700,000.000	288,700,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 15/09	14/09/2026	125,657,487.440	125,657,487.44
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 15/09	14/09/2026	316,170,000.000	316,170,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 16/09	15/09/2026	125,779,702.260	125,779,702.26
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 16/09	15/09/2026	288,770,000.000	288,770,000.00

K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 17/09	16/09/2026	125,902,035.940	125,902,035.94
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 17/09	16/09/2026	208,050,000.000	208,050,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 18/09	17/09/2026	139,040,000.000	139,040,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 18/09	17/09/2026	150,000,000.000	150,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 21/09	18/09/2026	139,175,230.680	139,175,230.68
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 21/09	18/09/2026	189,240,000.000	189,240,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 22/09	21/09/2026	139,581,317.310	139,581,317.31
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 22/09	21/09/2026	140,890,000.000	140,890,000.00
K.Hesabı TL HAYAT KATILIM 25/09	22/09/2026	100,000,000.000	100,000,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 23/09	22/09/2026	80,000,000.000	80,000,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 23/09	22/09/2026	111,700,000.000	111,700,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 24/09	23/09/2026	76,210,000.000	76,210,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 24/09	23/09/2026	88,900,000.000	88,900,000.00
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 25/09	24/09/2026	52,150,000.000	52,150,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 25/09	24/09/2026	88,987,682.190	88,987,682.19
K.Hesabı TL HAYAT KATILIM 28/09	25/09/2026	100,306,164.380	100,306,164.38
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 28/09	25/09/2026	51,810,000.000	51,810,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 28/09	25/09/2026	89,075,450.860	89,075,450.86
K.Hesabı TL HAYAT KATILIM 29/09	28/09/2026	100,613,266.130	100,613,266.13
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 29/09	28/09/2026	51,961,171.640	51,961,171.64
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 29/09	28/09/2026	85,180,000.000	85,180,000.00
K.Hesabı TL HAYAT KATILIM 30/09	29/09/2026	100,715,946.790	100,715,946.79
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 30/09	29/09/2026	39,280,000.000	39,280,000.00
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 30/09	29/09/2026	85,264,013.150	85,264,013.15
K.Hesabı TL HAYAT KATILIM 01/10	30/09/2026	100,818,732.240	100,818,732.24
K.Hesabı TL TURKIYE FINANS 01/10	30/09/2026	39,318,203.840	39,318,203.84
K.Hesabı TL VAKIF KATILIM 01/10	30/09/2026	96,420,000.000	96,420,000.00
		5,909,160,605.460	5,909,160,605.46

IX - İTFA İŞLEMLERİ			
KİRA SERTİFİKASI (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDATAV92624	25/09/2026	10,000,000.000	11,705,480.00
TRDBRKT92611	18/09/2026	51,830,000.000	55,408,395.03
TRDBRKT92629	04/09/2026	8,460,000.000	9,314,231.58
TRDKTLM92611	22/09/2026	30,000,000.000	33,217,800.00
TRDKTSK92644	07/09/2026	7,000,000.000	8,130,547.60
TRDKTSK92651	07/09/2026	30,000,000.000	34,845,204.00
TRDKTSKE26D0	01/10/2026	55,000,000.000	63,248,493.00
TRDNVKA92618	04/09/2026	9,000,000.000	11,126,466.00
TRDNVKA92634	30/09/2026	10,000,000.000	12,322,470.00
TRDZKBV92644	17/09/2026	10,000,000.000	11,168,219.00
		221,290,000.000	250,487,306.21