

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ) FON
(AL5)
01/06/2025 - 30/06/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ) FON
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	10,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	17,077,549,787.18
E-KATILMA PAYI SAYISI	389,748,443
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	43.816852
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/05/2025)	42.981243
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/05/2025-30/06/2025)	1.94%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/06/2025)	13.96%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/06/2024-30/06/2025)	24.43%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı	7.08%
---Sgmk.YABANCI	8.85%
---Katılım Hesabı.YABANCI	84.06%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	1,800.29%
---Sgmk.YABANCI	0.54%
---Katılım Hesabı.YABANCI	765.14%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	34.11
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,617,749,303.75
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,550,073,763.29

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	ALBARAKA SUKUK LTD.	XS1301525207	1,861,000.000	75,136,320.97	5.01	0.44
SUKUK	BEREKET ONE LTD REGS	XS1772390628	2,700,000.000	112,898,372.99	7.52	0.66
SUKUK	ALBARAKA CT ON LIM 10 REGS 280233 USD	XS2594992914	31,943,000.000	1,312,602,959.71	87.47	7.68
SUKUK Toplam			36,504,000.000	1,500,637,653.67	8.78	8.78
DVZ						
DVZ		USD	0.930	36.96	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.930	36.96	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	1,190,285,134.770	1,190,285,134.77	7.63	6.96
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	153,211,083.450	6,088,731,025.17	39.05	35.62
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	2,148,630.960	85,388,313.26	0.55	0.50
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	30,162,739.730	1,197,580,842.21	7.68	7.01
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	50,493,150.680	2,000,540,983.97	12.83	11.70
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	101,052,054.790	3,994,549,233.88	25.62	23.37
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	26,207,287.670	1,034,449,757.63	6.63	6.05
KATHES Toplam			1,553,560,082.050	15,591,525,290.89	91.22	91.22
G.Grup Toplam			1,590,064,082.980	17,092,162,944.56	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			1,590,064,082.980	17,092,162,944.56		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	17,092,162,945.82	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	21,694.28	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	21,657.32	99.83	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	36.96	0.17	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 (-)	14,634,852.92	0.00	0.09
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	13,234,004.81	90.43	0.08
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- Diğer Borçlar	1,400,848.11	9.57	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	17,077,549,787.18	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	389,748,443.000	0.00	3.90
Satılabilir Pay Sayısı	9,610,251,557.000	0.00	96.10
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	43.816852	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.102566	0.00	0.00

Müşteri Sayısı	2,775.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	467,809.51	0.00	0.00
Önceki Fiyat	43.81	0.00	0.00
Getiri (%)	0.01	0.00	0.00

V-01/06/2025 - 30/06/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	13,234,004.81
SMMM DURSUN SELCUK	4,350.00
VERGİ RESİM HARC	3,686.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	534,639.05
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	-2,009,370.96
TOPLAM	11,767,308.90

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

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

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

SUKUK (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS1301525207	18/06/2025	200,000.000	7,967,193.05
		200,000.000	7,967,193.05

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBRK TL 03/06	02/06/2025	1,185,608,583.490	1,185,608,583.49
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/06	02/06/2025	149,031,030.000	5,829,363,641.55
K.Hesabı USD EMLAK USD 03/06	02/06/2025	817,104.620	31,961,128.92
K.Hesabı TL ALBRK TL 04/06	03/06/2025	1,186,745,468.430	1,186,745,468.43
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/06	03/06/2025	149,193,413.000	5,830,448,741.36
K.Hesabı USD EMLAK USD 04/06	03/06/2025	643,222.930	25,137,023.46
K.Hesabı TL ALBRK TL 10/06	04/06/2025	1,168,500,000.000	1,168,500,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/06	04/06/2025	149,317,410.000	5,831,964,741.08
K.Hesabı USD EMLAK USD 05/06	04/06/2025	641,212.370	25,044,152.14
K.Hesabı USD EMLAK USD 10/06	05/06/2025	384,170.020	15,004,720.56
K.Hesabı TL ALBRK TL 11/06	10/06/2025	1,172,341,643.840	1,172,341,643.84
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/06	10/06/2025	150,996,849.000	5,909,790,174.59
K.Hesabı USD EMLAK USD 11/06	10/06/2025	466,134.680	18,243,812.17
K.Hesabı TL ALBRK TL 12/06	11/06/2025	1,173,144,617.570	1,173,144,617.57
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/06	11/06/2025	149,901,832.000	5,864,039,746.37
K.Hesabı USD EMLAK USD 12/06	11/06/2025	259,634.060	10,156,676.72
K.Hesabı TL ALBRK TL 13/06	12/06/2025	1,173,626,731.800	1,173,626,731.80
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/06	12/06/2025	148,366,864.000	5,818,399,448.68
K.Hesabı USD EMLAK USD 13/06	12/06/2025	471,786.880	18,501,735.82
K.Hesabı TL ALBRK TL 16/06	13/06/2025	1,175,073,668.870	1,175,073,668.87
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/06	13/06/2025	149,172,503.000	5,855,706,936.26

K.Hesabı USD EMLAK USD 16/06	13/06/2025	29,009,187.570	1,138,744,054.39
K.Hesabı TL ALBRK TL 17/06	16/06/2025	1,177,488,203.810	1,177,488,203.81
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/06	16/06/2025	143,677,285.000	5,649,534,523.49
K.Hesabı USD EMLAK USD 17/06	16/06/2025	27,700,094.200	1,089,195,404.04
K.Hesabı TL ALBRK TL 18/06	17/06/2025	1,178,456,002.330	1,178,456,002.33
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/06	17/06/2025	140,209,448.000	5,510,441,620.57
K.Hesabı USD EMLAK USD 18/06	17/06/2025	1,666,572.070	65,498,782.21
K.Hesabı USD EMLAK USD 22/09	17/06/2025	26,000,000.000	1,021,839,000.00
K.Hesabı TL ALBRK TL 19/06	18/06/2025	1,178,940,299.320	1,178,940,299.32
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/06	18/06/2025	141,916,391.000	5,594,755,690.75
K.Hesabı USD EMLAK USD 19/06	18/06/2025	1,818,276.550	71,681,734.60
K.Hesabı TL ALBRK TL 20/06	19/06/2025	1,180,393,787.360	1,180,393,787.36
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/06	19/06/2025	141,415,615.000	5,583,102,621.76
K.Hesabı USD EMLAK USD 20/06	19/06/2025	2,279,646.640	90,000,677.31
K.Hesabı TL ALBRK TL 23/06	20/06/2025	1,181,849,067.370	1,181,849,067.37
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/06	20/06/2025	140,689,305.000	5,562,995,809.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 23/06	20/06/2025	2,312,930.860	91,455,599.14
K.Hesabı TL ALBRK TL 24/06	23/06/2025	1,184,763,215.760	1,184,763,215.76
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/06	23/06/2025	137,151,593.000	5,437,649,207.67
K.Hesabı USD EMLAK USD 24/06	23/06/2025	2,313,741.380	91,732,904.49
K.Hesabı TL ALBRK TL 25/06	24/06/2025	1,186,223,882.740	1,186,223,882.74
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/06	24/06/2025	131,964,877.000	5,219,237,278.33
K.Hesabı USD EMLAK USD 25/06	24/06/2025	1,905,358.680	75,357,316.87
K.Hesabı TL ALBRK TL 26/06	25/06/2025	1,186,548,875.580	1,186,548,875.58
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/06	25/06/2025	131,256,255.000	5,202,892,943.20
K.Hesabı USD EMLAK USD 26/06	25/06/2025	1,925,514.250	76,325,844.46
K.Hesabı TL ALBRK TL 27/06	26/06/2025	1,187,686,662.170	1,187,686,662.17
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/06	26/06/2025	154,163,076.000	6,120,104,537.82
K.Hesabı USD EMLAK USD 27/06	26/06/2025	2,015,179.680	80,000,416.60
K.Hesabı TL ALBRK TL 30/06	27/06/2025	1,188,825,539.790	1,188,825,539.79
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/06	27/06/2025	153,528,157.000	6,101,577,426.76
K.Hesabı USD EMLAK USD 30/06	27/06/2025	2,078,346.790	82,598,489.47
K.Hesabı TL ALBRK TL 01/07	30/06/2025	1,189,144,858.880	1,189,144,858.88
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/07	30/06/2025	153,206,886.000	6,088,564,215.15
K.Hesabı USD EMLAK USD 01/07	30/06/2025	2,148,454.370	85,381,295.43
		23,977,376,466.710	128,469,791,182.28

IX - İTFA İŞLEMLERİ