

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ) FON
(AL5)
01/07/2026 - 31/07/2026 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	13,722,323,551.58
E-KATILMA PAYI SAYISI	257,393,863
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2026)	53.312551
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	52.358640
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2026-31/07/2026)	1.82%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/07/2026)	11.70%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2025-31/07/2026)	19.14%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon.YABANCI	7.78%
---Sgmk.YABANCI	2.04%
---Katılım Hesabı.YABANCI	96.63%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon.YABANCI	0.00%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	115.52%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1,335.59
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	660,622,052.93
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,197,173,119.51

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
FON						
TWF ALBARAKA WEALTH TURKIYE SUKUK FUND	SICO BANK B.S.C	BBG07XLC8YF7	199,999.800	1,013,904,966.23	100.00	7.38
FON Toplam			199,999.800	1,013,904,966.23	7.38	7.38
SUKUK						
SUKUK	BEREKET ONE LTD REGS	XS1772390628	3,400,000.000	167,588,294.55	63.08	1.22
SUKUK	VAKIF KATILIM SUKUK LTD	XS3190527120	2,000,000.000	98,071,570.71	36.92	0.71
SUKUK Toplam			5,400,000.000	265,659,865.26	1.93	1.93
DVZ						
DVZ		EUR	24.790	1,350.66	99.17	0.00
DVZ		USD	0.240	11.36	0.83	0.00
DVZ Toplam			25.030	1,362.02	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	4,818,459.210	228,130,914.99	1.83	1.66
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	1,210,795.270	57,325,344.22	0.46	0.42
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	19,383,431.510	917,094,440.84	7.36	6.68
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	19,045,808.220	900,033,224.94	7.23	6.55
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	7,003,835.620	331,430,019.79	2.66	2.41
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	39,391,780.820	1,678,987,261.92	13.48	12.22
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,160,958.900	1,199,276,615.66	9.63	8.73
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	53,641,095.890	2,377,474,888.82	19.09	17.31
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	56,232,876.710	2,385,906,226.20	19.15	17.37
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	55,038,356.160	2,380,361,000.61	19.11	17.33
KATHES Toplam			283,927,398.310	12,456,019,937.99	90.68	90.68
G.Grup Toplam			289,527,423.140	13,735,584,769.48	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			289,527,423.140	13,735,584,769.48		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	13,735,584,771.14	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	28,973.71	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	27,611.69	95.30	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	1,362.02	4.70	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 (-)	13,290,193.27	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	12,386,070.56	93.20	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	257,044.54	1.93	0.00
h- Diğer Borçlar	647,078.17	4.87	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	13,722,323,551.58	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	257,393,863.000	0.00	2.57
Satılabilir Pay Sayısı	9,742,606,137.000	0.00	97.43
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	53.312551	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.126039	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,372.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	53.29	0.00	0.00
Getiri (%)	0.05	0.00	0.00

V-01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	12,386,070.56
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	12,210.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,610.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	498,055.60
MKK KAP UCRETİ	41,910.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	257,044.54
TOPLAM	13,200,900.70

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

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

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 02/07	01/07/2026	20,583,654.000	958,924,513.80
K.Hesabı USD EMLAK USD 02/07	01/07/2026	2,665,375.960	124,171,070.24
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/07	02/07/2026	20,627,926.000	961,426,375.01
K.Hesabı USD EMLAK USD 03/07	02/07/2026	2,630,206.760	122,588,676.67
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/07	03/07/2026	11,372,866.000	530,358,821.18
K.Hesabı USD EMLAK USD 06/07	03/07/2026	2,591,752.190	120,862,994.10
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/07	06/07/2026	16,529,423.000	772,522,419.21
K.Hesabı USD EMLAK USD 07/07	06/07/2026	2,593,203.390	121,196,472.28
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/07	07/07/2026	17,306,926.000	809,142,057.81
K.Hesabı USD EMLAK USD 08/07	07/07/2026	2,572,986.040	120,293,529.84
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/07	08/07/2026	16,784,813.000	785,015,633.12
K.Hesabı USD EMLAK USD 09/07	08/07/2026	2,482,156.930	116,088,990.32
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/07	09/07/2026	15,040,427.000	703,672,393.37
K.Hesabı USD EMLAK USD 10/07	09/07/2026	2,467,144.290	115,426,332.47
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/07	10/07/2026	14,452,312.000	676,489,601.02
K.Hesabı USD EMLAK USD 13/07	10/07/2026	2,467,313.270	115,490,986.47
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/07	13/07/2026	13,332,372.000	625,449,568.50
K.Hesabı USD EMLAK USD 14/07	13/07/2026	2,467,969.860	115,777,648.87
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/07	14/07/2026	13,034,510.000	611,648,292.10
K.Hesabı USD EMLAK USD 16/07	14/07/2026	1,310,492.970	61,495,275.77
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/07	16/07/2026	12,963,413.000	608,852,618.37
K.Hesabı USD EMLAK USD 17/07	16/07/2026	1,310,672.490	61,558,354.84
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/07	17/07/2026	11,481,089.000	539,448,151.54
K.Hesabı USD EMLAK USD 20/07	17/07/2026	1,330,963.540	62,536,386.70
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/07	20/07/2026	10,921,561.000	514,337,809.42
K.Hesabı USD EMLAK USD 21/07	20/07/2026	1,331,266.290	62,694,388.41
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/07	21/07/2026	12,302,923.000	579,632,532.47
K.Hesabı USD EMLAK USD 22/07	21/07/2026	1,241,092.020	58,472,064.78
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/07	22/07/2026	12,375,549.000	583,270,762.36
K.Hesabı USD EMLAK USD 23/07	22/07/2026	1,063,004.430	50,100,355.49
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/07	23/07/2026	11,614,149.000	547,568,798.66
K.Hesabı USD EMLAK USD 24/07	23/07/2026	1,053,326.100	49,660,849.64
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/07	24/07/2026	12,023,522.000	567,085,808.07
K.Hesabı USD EMLAK USD 27/07	24/07/2026	1,063,398.150	50,154,854.73
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/07	27/07/2026	11,631,474.000	549,797,676.18
K.Hesabı USD EMLAK USD 28/07	27/07/2026	1,112,287.890	52,575,735.21
K.Hesabı USD EMLAK USD 28/08	27/07/2026	19,000,000.000	898,093,900.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/07	28/07/2026	11,952,211.000	565,218,862.97
K.Hesabı USD EMLAK USD 29/07	28/07/2026	1,098,243.310	51,935,816.31
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/07	29/07/2026	11,379,077.000	538,315,685.18
K.Hesabı USD EMLAK USD 30/07	29/07/2026	1,106,317.890	52,337,133.58
K.Hesabı USD ALBRK USD 31/07	30/07/2026	12,022,676.000	569,001,996.12
K.Hesabı USD EMLAK USD 31/07	30/07/2026	1,210,463.620	57,288,095.93
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/08	31/07/2026	4,818,380.000	228,127,164.78
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/09	31/07/2026	7,000,000.000	331,416,400.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 03/08	31/07/2026	1,210,546.530	57,313,567.57
		358,931,436.920	16,854,837,421.43

IX - İTFA İŞLEMLERİ