

ALBARAKA PORTFOY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FON
(KSM)
01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FON
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	20,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	15,194,505,437.31
E-KATILMA PAYI SAYISI	297,981,770
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/03/2024
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2026)	50.991393
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	50.016877
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2026-31/07/2026)	1.95%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/07/2026)	12.55%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2025-31/07/2026)	20.70%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon.YABANCI	6.73%
---Sgmk.YABANCI	6.65%
---Katılım Hesabı.YABANCI	93.06%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon.YABANCI	0.00%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	290.69%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	647.93
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3,112,766,406.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,893,999,609.86

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	194,464.042	985,841,275.53	100.00	6.48
FON Toplam			194,464.042	985,841,275.53	6.48	6.48
SUKUK						
SUKUK	ALBARAKA CT ON LIM 10 REGS 280233 USD	XS2594992914	19,711,000.000	973,401,600.17	100.00	6.40
SUKUK Toplam			19,711,000.000	973,401,600.17	6.40	6.40
DVZ						
DVZ		USD	0.820	38.82	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.820	38.82	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	12,981,413.390	614,607,613.23	4.64	4.04
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	30,016,438.360	1,420,414,370.95	10.72	9.34
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	31,545,205.480	1,486,314,998.05	11.22	9.77
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	54,038,356.160	2,430,300,458.11	18.34	15.98
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	26,479,452.050	1,192,142,407.51	9.00	7.84
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,767,123.290	1,238,757,972.52	9.35	8.14
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,784,246.580	1,238,757,972.52	9.35	8.14
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,811,643.840	1,238,757,972.52	9.35	8.14
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	57,487,671.230	2,390,024,609.97	18.04	15.71
KATHES Toplam			298,911,550.380	13,250,078,375.38	87.12	87.12
G.Grup Toplam			318,817,015.242	15,209,321,251.08	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			318,817,015.242	15,209,321,251.08		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	15,209,321,251.24	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	32,447.94	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	32,409.12	99.88	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	38.82	0.12	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 (-)	14,848,261.87	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	13,919,265.20	93.74	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	272,515.04	1.84	0.00
h- Diğer Borçlar	656,481.63	4.42	0.00

FON TOPLAM DEĞERİ	15,194,505,437.31	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	297,981,770.000	0.00	1.49
Satılabilir Pay Sayısı	19,702,018,230.000	0.00	98.51
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	50.991393	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.077013	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	742.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	50.96	0.00	0.00
Getiri (%)	0.06	0.00	0.00

V-01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	13,919,265.20
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	12,210.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,610.00
TAKAS SAKLAMA KOMISYONU	564,647.34
MKK KAP UCRETİ	45,210.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	272,515.04
TOPLAM	14,819,457.58

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	21,270,241.000	990,910,336.39
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/07	02/07/2026	18,710,577.000	872,062,572.82
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/07	03/07/2026	14,664,540.000	683,861,759.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/07	06/07/2026	36,799,521.000	1,719,869,773.36
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/07	07/07/2026	54,027,488.000	2,525,920,132.72
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/07	08/07/2026	53,928,683.000	2,522,212,146.70
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/07	09/07/2026	52,915,098.000	2,475,654,025.97
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/07	10/07/2026	52,073,489.000	2,437,476,702.51
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/07	13/07/2026	57,059,907.000	2,676,800,063.17
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/07	14/07/2026	55,584,722.000	2,608,329,755.27
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/07	16/07/2026	55,324,667.000	2,598,433,634.99
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/07	17/07/2026	53,307,059.000	2,504,674,812.76
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/07	20/07/2026	54,064,605.000	2,546,107,694.95
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/07	21/07/2026	54,215,265.000	2,554,265,466.05
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/07	22/07/2026	51,362,269.000	2,420,749,964.01
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/07	23/07/2026	49,415,029.000	2,329,755,547.75
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/07	24/07/2026	49,651,721.000	2,341,808,525.45
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/07	27/07/2026	48,629,087.000	2,298,604,547.22
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/07	28/07/2026	45,706,365.000	2,161,449,430.21
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/07	29/07/2026	44,716,310.000	2,115,416,835.32
K.Hesabı USD ALBRK USD 31/07	30/07/2026	47,440,847.000	2,245,251,942.31
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/08	31/07/2026	12,981,200.000	614,597,510.24
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/09	31/07/2026	30,000,000.000	1,420,356,000.00
		1,013,848,690.000	47,664,569,179.18

IX - İTFA İŞLEMLERİ