

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) FON
(MJE)
01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) 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	7,072,255,062.49
E-KATILMA PAYI SAYISI	124,809,003
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	12/04/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2026)	56.664623
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	55.163684
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2026-31/07/2026)	2.72%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/07/2026)	9.01%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2025-31/07/2026)	18.81%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı.YABANCI	106.45%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı.YABANCI	766.18%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	519.93
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	601,399,137.03
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	516,469,320.46

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ						
DVZ		EUR	0.350	19.07	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.350	19.07	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	8,629,299.570	470,159,620.70	6.64	6.64
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	2,296,723.080	125,134,889.96	1.77	1.77
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	20,100,821.920	1,094,637,814.35	15.46	15.46
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	2,935,775.570	159,682,721.65	2.26	2.26
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	25,046,575.340	1,362,292,821.13	19.24	19.24
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	32,951,712.330	1,685,898,521.12	23.82	23.82
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	21,001,643.840	1,091,294,132.21	15.42	15.42
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	21,004,383.560	1,089,861,125.74	15.40	15.40
KATHES Toplam			133,966,935.210	7,078,961,646.86	100.00	100.00
G.Grup Toplam			133,966,935.560	7,078,961,646.86	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			133,966,935.560	7,078,961,646.86		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	7,078,961,647.14	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	30,957.12	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	30,938.05	99.94	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	19.07	0.06	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 (-)	6,737,541.77	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	6,256,183.71	92.86	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	126,841.63	1.88	0.00
h- Diğer Borçlar	354,516.43	5.26	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	7,072,255,062.49	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	124,809,003.000	0.00	1.25
Satılabilir Pay Sayısı	9,875,190,997.000	0.00	98.75
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	56.664623	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.040021	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	907.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	56.39	0.00	0.00
Getiri (%)	0.48	0.00	0.00

V-01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	6,256,183.71
BAGIMSIZ DENETİM UCRESİ	12,210.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,610.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	257,234.07
MKK KAP UCRESİ	35,310.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	126,841.63
TOPLAM	6,693,389.41

VI- A- GECEN AY ICINDE 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 ICINDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR**

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 02/07	01/07/2026	17,282,871.000	917,530,338.52
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 02/07	01/07/2026	2,217,164.270	117,707,033.93
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 03/07	02/07/2026	17,942,046.000	953,966,026.39
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 03/07	02/07/2026	2,272,072.460	120,804,502.25
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 06/07	03/07/2026	10,871,345.000	580,481,989.08
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 06/07	03/07/2026	2,272,184.510	121,324,655.22
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 07/07	06/07/2026	53,212,980.000	2,840,061,883.37
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 07/07	06/07/2026	2,272,521.710	121,288,119.70
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 08/07	07/07/2026	52,995,984.000	2,831,819,206.65
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 08/07	07/07/2026	2,528,431.570	135,105,729.57
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 09/07	08/07/2026	53,630,251.000	2,862,353,756.37
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 09/07	08/07/2026	2,522,799.360	134,646,847.44
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 10/07	09/07/2026	53,255,299.000	2,848,199,901.12
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 10/07	09/07/2026	2,530,906.090	135,357,919.51
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 13/07	10/07/2026	53,281,914.000	2,851,621,396.32
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 13/07	10/07/2026	2,532,030.800	135,513,022.40
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 14/07	13/07/2026	53,190,837.000	2,851,098,011.29
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 14/07	13/07/2026	2,544,524.600	136,389,826.44
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 16/07	14/07/2026	53,161,405.000	2,843,029,410.28
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 16/07	14/07/2026	2,544,650.080	136,085,850.56
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 17/07	16/07/2026	53,175,804.000	2,863,751,018.94
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 17/07	16/07/2026	2,544,901.060	137,054,119.65
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 20/07	17/07/2026	52,940,537.000	2,845,379,159.98
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 20/07	17/07/2026	2,503,646.120	134,562,716.92
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 21/07	20/07/2026	52,930,134.000	2,850,361,818.09
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 21/07	20/07/2026	2,604,289.360	140,244,628.04
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 22/07	21/07/2026	52,936,722.000	2,848,450,899.41
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 22/07	21/07/2026	2,623,813.110	141,183,710.11
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 23/07	22/07/2026	53,426,339.000	2,872,525,885.31
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 23/07	22/07/2026	2,373,922.160	127,636,536.25
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 24/07	23/07/2026	53,477,504.000	2,877,319,668.47
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 24/07	23/07/2026	2,374,039.230	127,733,518.94
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 27/07	24/07/2026	53,480,584.000	2,871,645,305.94
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 27/07	24/07/2026	2,377,156.030	127,641,630.75
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 28/07	27/07/2026	53,220,510.000	2,867,233,688.05
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 28/07	27/07/2026	2,377,507.720	128,087,277.41
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 04/08	28/07/2026	20,000,000.000	1,074,890,000.00
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 29/07	28/07/2026	33,350,014.000	1,792,379,827.42
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 29/07	28/07/2026	2,346,116.940	126,090,881.88
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 30/07	29/07/2026	33,404,806.000	1,800,088,121.40
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 30/07	29/07/2026	2,346,589.320	126,450,893.35
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 31/07	30/07/2026	33,684,508.000	1,826,619,920.67
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 31/07	30/07/2026	2,346,705.040	127,255,478.22
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 03/08	31/07/2026	8,628,094.000	470,093,936.31
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 09/09	31/07/2026	25,000,000.000	1,362,102,500.00
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 03/08	31/07/2026	2,296,383.340	125,116,379.53
		1,051,832,842.880	56,466,284,947.41

IX - İTFA İŞLEMLERİ