

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY UCUNCU KATILIM SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FON
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	200,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	10,822,522,801.62
E-KATILMA PAYI SAYISI	218,638,822
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	09/09/2025
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2026)	49.499548
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	48.307433
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2026-31/07/2026)	2.47%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/07/2026)	14.19%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2025-31/07/2026)	18.85%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	1.24%
---Katılım Hesabı	19.22%
---Fon.YABANCI	4.74%
---Sgmk.YABANCI	3.29%
---Katılım Hesabı.YABANCI	77.94%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	0.00%
---Fon.YABANCI	0.00%
---Sgmk.YABANCI	6.71%
---Katılım Hesabı.YABANCI	247.25%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	695.94
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,022,052.11
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	512,501.26

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	TARFIN TARIM A.S.	TRDDGERA2617	20,000,000.000	21,155,566.74	16.64	0.20
KRS	LOKMAN HEKİM ENGURUSAG SAGLIK AS.	TRDKTSKA2614	20,000,000.000	21,094,813.75	16.59	0.19
KRS	ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK52723	20,000,000.000	21,675,477.26	17.04	0.20
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETİM HİZMETLERİ A.S.	TRDEMVK62755	40,000,000.000	42,153,921.41	33.15	0.39
KRS	AK FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDKTSK62811	20,000,000.000	21,087,578.35	16.58	0.19
C.Grup Toplam			120,000,000.000	127,167,357.51	1.17	1.17
G.Diğer Varlıklar						
FON						
TWF ALBARAKA WEALTH TÜRKİYE SUKUK FUND	SICO BANK B.S.C	BBG07XLC8YF7	95,157.619	482,404,394.80	100.00	4.46
FON Toplam			95,157.619	482,404,394.80	4.46	4.46
SUKUK						
SUKUK	DUNYA KATILIM SUKUK LTD	XS3421957922	2,000,000.000	95,515,981.93	12.36	0.88
SUKUK	ABG SUKUK LIMITED	XS1609448979	15,273,000.000	677,223,242.93	87.64	6.25
SUKUK Toplam			17,273,000.000	772,739,224.86	7.14	7.14
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	8,236,401.190	389,954,061.62	4.13	3.60
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	2,026,885,742.810	1,966,926,189.52	20.82	18.17
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	10,071,232.880	473,704,940.31	5.02	4.37
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	31,854,246.580	1,489,700,504.16	15.77	13.76
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	33,649,315.070	1,489,700,503.69	15.77	13.76
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	32,541,095.890	1,222,933,001.82	12.95	11.29
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	32,524,657.530	1,204,059,778.11	12.75	11.12
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	32,623,287.670	1,208,729,441.82	12.80	11.16
KATHES Toplam			2,208,385,979.620	9,445,708,421.05	87.23	87.23
G.Grup Toplam			2,225,754,137.239	10,700,852,040.71	98.83	98.83
Fon Portföy Değeri			2,345,754,137.239	10,828,019,398.22		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	10,828,019,398.28	0.00	100.05
B- HAZIR DEGERLER (+)	23,204.96	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	23,204.96	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 (-)	5,519,801.62	0.00	0.05

a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	4,836,805.96	87.63	0.04
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	194,103.08	3.52	0.00
h- Diğer Borçlar	488,892.58	8.86	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	10,822,522,801.62	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	200,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	218,638,822.000	0.00	0.11
Satılabilir Pay Sayısı	199,781,361,178.000	0.00	99.89
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	49.499548	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.045503	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	49.43	0.00	0.00
Getiri (%)	0.14	0.00	0.00

V-01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	4,836,805.96
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	28,330.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,610.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	388,423.73
MKK KAP UCRETİ	45,210.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	194,103.08
TOPLAM	5,498,482.77

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

SUKUK (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS3421957922	06/07/2026	2,000,000.000	93,577,556.45
XS1609448979	21/07/2026	5,513,000.000	242,290,019.99
XS1609448979	22/07/2026	9,760,000.000	428,568,249.07
		17,273,000.000	764,435,825.51

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 02/07	01/07/2026	34,453,294.710	1,605,065,304.67
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/07	02/07/2026	34,453,483.500	1,605,807,958.97
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/07	03/07/2026	34,349,795.310	1,601,858,049.55
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/07	06/07/2026	32,348,109.960	1,511,827,736.71
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/07	07/07/2026	32,364,737.010	1,513,132,367.06
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/07	08/07/2026	32,374,899.590	1,514,154,628.88
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/07	09/07/2026	32,380,664.980	1,514,942,363.36
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/07	10/07/2026	32,386,431.400	1,515,957,035.54
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/07	13/07/2026	32,391,733.740	1,519,564,252.38
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/07	14/07/2026	32,397,502.130	1,520,262,506.70
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/07	16/07/2026	32,409,040.970	1,522,155,427.24
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/07	17/07/2026	32,414,812.440	1,523,035,894.34
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/07	20/07/2026	32,432,129.940	1,527,352,240.97
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/07	21/07/2026	27,293,594.220	1,285,894,021.92
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/07	22/07/2026	18,205,306.720	858,032,490.49
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/07	23/07/2026	18,208,548.760	858,472,985.82
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/07	24/07/2026	18,211,791.380	858,953,676.90
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/07	27/07/2026	18,221,520.970	861,296,675.36
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/07	28/07/2026	18,224,765.900	861,847,356.93
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/07	29/07/2026	18,225,511.410	862,203,381.03
K.Hesabı USD ALBRK USD 31/07	30/07/2026	18,228,757.050	862,719,676.41
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/08	31/07/2026	8,232,003.270	389,745,841.22
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/09	31/07/2026	10,000,000.000	473,452,000.00
		600,208,435.360	28,167,733,872.46

IX - İTFA İŞLEMLERİ