

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ) FON
(AL5)
01/06/2026 - 30/06/2026 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	14,011,552,596.66
E-KATILMA PAYI SAYISI	267,607,270
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	52.358640
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (26/05/2026)	51.230181
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (26/05/2026-30/06/2026)	2.20%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/06/2026)	9.70%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2025-30/06/2026)	19.49%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon.YABANCI	6.85%
---Sgmk.YABANCI	1.80%
---Katılım Hesabı.YABANCI	91.35%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon.YABANCI	0.00%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	142.33%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1,361.35
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	627,481,877.42
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,827,980,853.79

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	987,607,142.45	100.00	7.04
FON Toplam			199,999.800	987,607,142.45	7.04	7.04
SUKUK						
SUKUK	BEREKET ONE LTD REGS	XS1772390628	3,400,000.000	163,322,872.94	62.84	1.16
SUKUK	VAKIF KATILIM SUKUK LTD	XS3190527120	2,000,000.000	96,570,143.11	37.16	0.69
SUKUK Toplam			5,400,000.000	259,893,016.05	1.85	1.85
DVZ						
DVZ		EUR	24.790	1,316.02	98.81	0.00
DVZ		USD	0.340	15.84	1.19	0.00
DVZ Toplam			25.130	1,331.86	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	22,065,525.910	1,027,695,249.60	8.04	7.33
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	2,665,375.960	124,139,085.72	0.97	0.89
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	19,048,671.230	885,452,675.79	6.93	6.31
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	19,383,431.510	899,940,438.57	7.04	6.42
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	39,391,780.820	1,647,978,768.31	12.90	11.75
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,160,958.900	1,177,127,691.65	9.21	8.39
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	53,641,095.890	2,335,625,503.77	18.28	16.65
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	56,232,876.710	2,341,814,196.68	18.33	16.70
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	55,038,356.160	2,337,411,930.42	18.29	16.67
KATHES Toplam			295,628,073.090	12,777,185,540.51	91.10	91.10
G.Grup Toplam			301,228,098.020	14,024,685,699.01	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			301,228,098.020	14,024,685,699.01		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	14,024,685,700.68	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	24,536.94	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	23,205.08	94.57	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	1,331.86	5.43	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 (-)	13,157,640.96	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	11,730,872.30	89.16	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- Fon İhbar Borçları	0.00	0.00	0.00

g- Kayda Alma Ücreti	700,577.63	5.32	0.01
h- Diğer Borçlar	726,191.03	5.52	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	14,011,552,596.66	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	267,607,270.000	0.00	2.68
Satılabilir Pay Sayısı	9,732,392,730.000	0.00	97.32
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	52.358640	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.124186	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,403.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	383,916.70	0.00	0.00
Önceki Fiyat	52.33	0.00	0.00
Getiri (%)	0.05	0.00	0.00

V-01/06/2026 - 30/06/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	11,730,872.30
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	470,077.56
MKK KAP UCRETİ	38,100.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	201,210.79
TOPLAM	12,456,460.65

VI- A- GECEN AY İCİNDE 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 İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 02/06	01/06/2026	15,214,553.000	697,203,848.31
K.Hesabı USD EMLAK USD 02/06	01/06/2026	1,088,345.830	49,873,229.99
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/06	02/06/2026	14,494,820.000	664,445,447.76
K.Hesabı USD EMLAK USD 03/06	02/06/2026	1,621,552.180	74,332,276.24
K.Hesabı USD EMLAK USD 23/06	02/06/2026	19,000,000.000	870,963,800.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/06	03/06/2026	14,396,272.000	660,351,238.13
K.Hesabı USD EMLAK USD 04/06	03/06/2026	1,621,963.100	74,398,798.61
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/06	04/06/2026	13,179,618.000	604,777,085.05
K.Hesabı USD EMLAK USD 05/06	04/06/2026	1,598,197.020	73,336,946.12
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/06	05/06/2026	11,716,920.000	537,905,050.13
K.Hesabı USD EMLAK USD 08/06	05/06/2026	1,410,316.350	64,745,367.12
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/06	08/06/2026	10,721,626.000	493,349,187.41
K.Hesabı USD EMLAK USD 09/06	08/06/2026	1,449,126.490	66,680,685.96
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/06	09/06/2026	9,939,753.000	457,554,661.90
K.Hesabı USD EMLAK USD 10/06	09/06/2026	1,270,403.710	58,480,239.90
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/06	10/06/2026	9,978,085.000	459,481,833.97
K.Hesabı USD EMLAK USD 11/06	10/06/2026	1,180,475.550	54,359,836.65
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/06	11/06/2026	10,189,379.000	469,393,103.46
K.Hesabı USD EMLAK USD 12/06	11/06/2026	1,184,617.180	54,571,641.17
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/06	12/06/2026	10,248,784.000	472,322,384.79
K.Hesabı USD EMLAK USD 15/06	12/06/2026	1,175,883.460	54,191,412.37
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/06	15/06/2026	11,353,192.000	524,440,268.69
K.Hesabı USD EMLAK USD 16/06	15/06/2026	1,376,125.030	63,567,618.74
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/06	16/06/2026	10,328,534.000	477,307,377.47
K.Hesabı USD EMLAK USD 17/06	16/06/2026	1,317,517.900	60,885,795.95
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/06	17/06/2026	9,502,283.000	439,297,194.69
K.Hesabı USD EMLAK USD 18/06	17/06/2026	1,240,329.950	57,341,321.82
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/06	18/06/2026	24,429,468.000	1,129,765,177.13
K.Hesabı USD EMLAK USD 19/06	18/06/2026	1,274,533.590	58,942,080.40
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/06	19/06/2026	25,222,721.000	1,167,115,835.20
K.Hesabı USD EMLAK USD 22/06	19/06/2026	1,274,620.890	58,979,767.67
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/06	22/06/2026	24,897,326.000	1,154,633,411.11
K.Hesabı USD EMLAK USD 23/06	22/06/2026	1,959,944.290	90,893,984.40
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/06	23/06/2026	24,946,946.000	1,157,351,192.31
K.Hesabı USD EMLAK USD 24/06	23/06/2026	1,661,993.780	77,104,046.44
K.Hesabı USD EMLAK USD 27/07	23/06/2026	19,000,000.000	881,457,500.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/06	24/06/2026	24,373,138.000	1,131,154,897.27
K.Hesabı USD EMLAK USD 25/06	24/06/2026	1,662,900.990	77,175,068.66
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/06	25/06/2026	23,464,574.000	1,089,464,863.73
K.Hesabı USD EMLAK USD 26/06	25/06/2026	1,457,202.070	67,658,183.55
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/06	26/06/2026	23,184,299.000	1,076,868,956.81
K.Hesabı USD EMLAK USD 29/06	26/06/2026	2,563,816.430	119,084,658.30
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/06	29/06/2026	23,087,140.000	1,074,824,111.41
K.Hesabı USD EMLAK USD 30/06	29/06/2026	2,666,956.550	124,160,428.88
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/07	30/06/2026	22,065,405.000	1,027,689,618.25
K.Hesabı USD EMLAK USD 01/07	30/06/2026	2,665,193.410	124,130,583.51
		439,656,851.750	20,324,012,017.47

IX - İTFA İŞLEMLERİ