

ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-ABD DOLARI) FON
(KSM)
01/06/2026 - 30/06/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-ABD DOLARI) FON
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	20,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	15,678,323,026.32
E-KATILMA PAYI SAYISI	313,460,655
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/03/2024
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	50.016877
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (26/05/2026)	48.884183
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (26/05/2026-30/06/2026)	2.32%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/06/2026)	10.40%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2025-30/06/2026)	21.02%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon.YABANCI	6.06%
---Sgmk.YABANCI	5.97%
---Katılım Hesabı.YABANCI	87.96%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon.YABANCI	0.00%
---Sgmk.YABANCI	0.06%
---Katılım Hesabı.YABANCI	223.06%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	739.21
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,845,409,226.04
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,026,524,202.82

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
FON						
TWF ALBARAKA WEALTH TÜRKİYE SUKUK FUND	SICO BANK B.S.C	BBG07XLC8YF7	194,464.042	960,271,344.41	100.00	6.12
FON Toplam			194,464.042	960,271,344.41	6.12	6.12
SUKUK						
SUKUK	ALBARAKA CT ON LIM 10 REGS 280233 USD	XS2594992914	19,711,000.000	949,400,073.41	100.00	6.05
SUKUK Toplam			19,711,000.000	949,400,073.41	6.05	6.05
DVZ						
DVZ		USD	0.640	29.81	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.640	29.81	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	19,821,054.610	923,159,672.14	6.70	5.88
KATHES	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.HFK USD	10,035,945.210	467,159,553.36	3.39	2.98
KATHES	HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.HFK USD	5,022,156.170	233,587,689.02	1.69	1.49
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	31,545,205.480	1,455,810,280.43	10.56	9.28
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	54,038,356.160	2,382,327,805.41	17.28	15.18
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	26,479,452.050	1,170,109,586.24	8.49	7.46
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,767,123.290	1,213,334,735.82	8.80	7.73
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,784,246.580	1,213,334,735.82	8.80	7.73
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,811,643.840	1,213,334,735.82	8.80	7.73
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	57,487,671.230	2,344,812,841.67	17.01	14.94
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,130,136.990	1,166,042,274.98	8.46	7.43
KATHES Toplam			318,922,991.610	13,783,013,910.71	87.83	87.83
G.Grup Toplam			338,828,456.292	15,692,685,328.53	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			338,828,456.292	15,692,685,328.53		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	15,692,685,328.68	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	19,396.05	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	19,366.24	99.85	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	29.81	0.15	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 (-)	14,381,698.41	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	12,880,777.24	89.56	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	783,916.15	5.45	0.00
h- Diğer Borçlar	717,005.02	4.99	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	15,678,323,026.32	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	313,460,655.000	0.00	1.57
Satılabilir Pay Sayısı	19,686,539,345.000	0.00	98.43
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	50.016877	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.073907	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	753.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	429,564.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	49.99	0.00	0.00
Getiri (%)	0.06	0.00	0.00

V-01/06/2026 - 30/06/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	12,880,777.24
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
BANKA KOMİSYON VE HESAP İŞLETİM	688.63
TAKAS SAKLAMA KOMİSYONU	544,356.44
MKK KAP UCRETİ	41,100.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	264,367.69
TOPLAM	13,747,490.00

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

SUKUK (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2594992914	05/06/2026	210,000.000	10,141,547.98
		210,000.000	10,141,547.98

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 02/06	01/06/2026	64,112,745.000	2,937,953,717.08
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/06	02/06/2026	53,820,269.000	2,467,131,895.01
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/06	03/06/2026	55,647,792.000	2,552,541,959.92
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/06	04/06/2026	47,327,812.000	2,171,745,507.59
K.Hesabı USD HAYATFINANS USD 06/07	04/06/2026	10,000,000.000	458,873,000.00
K.Hesabı USD HAYATFINANS USD 13/07	04/06/2026	4,999,985.000	229,435,811.69
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/06	05/06/2026	51,150,047.000	2,348,216,817.69
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/06	08/06/2026	54,751,813.000	2,519,371,824.11
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/06	09/06/2026	53,963,038.000	2,484,069,735.65
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/06	10/06/2026	26,932,003.000	1,240,194,499.35
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/06	10/06/2026	25,000,000.000	1,151,227,500.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/06	11/06/2026	26,707,151.000	1,230,315,654.40
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/06	12/06/2026	25,922,272.000	1,194,646,050.71
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/06	15/06/2026	22,980,005.000	1,061,519,966.97
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/06	16/06/2026	21,706,595.000	1,003,116,021.44
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/06	17/06/2026	20,771,547.000	960,283,157.89
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/06	18/06/2026	20,771,321.000	960,590,510.97
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/06	19/06/2026	20,331,483.000	940,786,513.97
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/06	22/06/2026	19,729,475.000	914,970,186.70
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/06	23/06/2026	20,962,397.000	972,498,002.82
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/06	24/06/2026	22,062,012.000	1,023,895,770.72
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/06	25/06/2026	22,622,867.000	1,050,384,239.38
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/06	26/06/2026	22,609,293.000	1,050,160,963.12
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/06	29/06/2026	24,208,098.000	1,127,010,423.20
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/07	30/06/2026	19,820,946.000	923,154,613.67
		758,910,966.000	34,974,094,344.05

IX - İTFA İŞLEMLERİ