

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) FON
(MJE)
01/06/2026 - 30/06/2026 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	6,801,909,805.54
E-KATILMA PAYI SAYISI	123,304,126
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	12/04/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	55.163684
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (26/05/2026)	55.152955
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (26/05/2026-30/06/2026)	0.02%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/06/2026)	6.12%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2025-30/06/2026)	15.21%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı.YABANCI	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı.YABANCI	485.30%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	418.83
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	654,876,321.08
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	474,636,946.80

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ						
DVZ		EUR	0.700	37.16	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.700	37.16	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	17,112,837.770	908,462,373.56	13.34	13.34
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	2,217,013.600	117,693,714.18	1.73	1.73
KATHES	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	KH.FKT EUR	35,085,917.810	1,861,879,414.86	27.35	27.35
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	20,100,821.920	1,064,640,854.77	15.64	15.64
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	2,935,775.570	155,306,481.77	2.28	2.28
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	32,951,712.330	1,637,976,134.77	24.06	24.06
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	21,001,643.840	1,062,342,859.54	15.60	15.60
KATHES Toplam			131,405,722.840	6,808,301,833.45	100.00	100.00
G.Grup Toplam			131,405,723.540	6,808,301,833.45	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			131,405,723.540	6,808,301,833.45		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
--	----------	--------	----------

A- FON PORTFOY DEGERI	6,808,301,833.69	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	17,781.83	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	17,744.67	99.79	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	37.16	0.21	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 (-)	6,409,809.98	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	5,661,704.66	88.33	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	340,095.49	5.31	0.00
h- Diğer Borçlar	408,009.83	6.37	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	6,801,909,805.54	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	123,304,126.000	0.00	1.23
Satılabilir Pay Sayısı	9,876,695,874.000	0.00	98.77
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	55.163684	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.039126	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	912.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	186,372.36	0.00	0.00
Önceki Fiyat	55.17	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.01	0.00	0.00

V-01/06/2026 - 30/06/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	5,661,704.66
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	232,137.26
MKK KAP UCRETİ	32,100.00
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	118,239.38
TOPLAM	6,060,381.30

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTU 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 HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 02/06	01/06/2026	45,522,318.000	2,431,082,974.94
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 02/06	01/06/2026	692,368.780	36,975,400.80
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 03/06	02/06/2026	43,529,556.000	2,323,947,229.82
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 03/06	02/06/2026	692,401.980	36,965,818.43
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 04/06	03/06/2026	43,125,357.000	2,297,581,019.82
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 04/06	03/06/2026	692,435.180	36,890,730.60
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 05/06	04/06/2026	8,176,094.000	436,004,929.52
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 05/06	04/06/2026	680,718.830	36,300,556.90
K.Hesabı EUR TFKB - EUR 06/07	04/06/2026	35,000,000.000	1,866,438,000.00
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 08/06	05/06/2026	38,367,702.000	2,049,433,822.95
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 03/09	05/06/2026	2,921,368.820	156,046,668.34
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 08/06	05/06/2026	2,000,000.000	106,831,200.00
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 09/06	08/06/2026	38,386,029.000	2,034,628,435.53
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 09/06	08/06/2026	2,110,624.330	111,872,376.24
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 10/06	09/06/2026	38,480,935.000	2,046,954,856.39
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 10/06	09/06/2026	1,956,637.720	104,081,386.88
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 11/06	10/06/2026	18,416,961.000	979,572,371.84
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 12/06	10/06/2026	20,000,000.000	1,063,772,000.00
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 11/06	10/06/2026	1,865,546.290	99,225,795.40
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 12/06	11/06/2026	19,250,045.000	1,023,111,016.68
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 12/06	11/06/2026	1,865,638.290	99,155,876.66
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 15/06	12/06/2026	19,347,269.000	1,032,020,088.27
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 15/06	12/06/2026	1,965,729.560	104,855,749.62
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 16/06	15/06/2026	19,500,782.000	1,045,548,077.48
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 16/06	15/06/2026	1,966,020.380	105,409,558.89
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 17/06	16/06/2026	19,372,670.000	1,038,524,281.56
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 17/06	16/06/2026	1,640,878.880	87,963,742.74
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 18/06	17/06/2026	19,329,589.000	1,036,771,500.40
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 18/06	17/06/2026	1,460,855.450	78,355,173.34
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 19/06	18/06/2026	19,329,191.000	1,026,656,449.53
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 19/06	18/06/2026	1,469,497.150	78,051,312.47
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 22/06	19/06/2026	19,329,985.000	1,024,674,772.86
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 22/06	19/06/2026	1,465,533.980	77,687,370.07
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 23/06	22/06/2026	18,377,343.000	976,118,086.65
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 23/06	22/06/2026	1,235,733.470	65,636,353.98
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 24/06	23/06/2026	18,359,747.000	971,581,287.47
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 24/06	23/06/2026	1,220,983.980	64,613,373.34
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 25/06	24/06/2026	18,620,093.000	980,688,644.15
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 25/06	24/06/2026	1,216,043.880	64,046,963.89
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 26/06	25/06/2026	18,293,270.000	964,379,119.88
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 26/06	25/06/2026	1,216,103.850	64,110,197.93
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 29/06	26/06/2026	18,098,441.000	957,930,573.84
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 29/06	26/06/2026	2,216,163.670	117,299,105.27
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 30/06	29/06/2026	18,106,895.000	961,385,590.03
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 30/06	29/06/2026	2,216,794.950	117,700,727.87
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 01/07	30/06/2026	17,112,744.000	908,457,395.63
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 01/07	30/06/2026	2,216,904.270	117,687,910.22
		628,417,999.690	33,445,025,875.09

