

ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON
(KSL)
01/07/2026 - 31/07/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) 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	247,027,211.42
E-KATILMA PAYI SAYISI	4,462,349
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/02/2024
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2026)	55.358111
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2026)	53.911815
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2026-31/07/2026)	2.68%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/07/2026)	8.67%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2025-31/07/2026)	18.17%
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	2,065.56%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.49
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	818,863.73
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	7,214,555.30

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ						
DVZ		EUR	0.270	14.71	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.270	14.71	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	4,539,072.140	247,307,260.38	100.00	100.00
KATHES Toplam			4,539,072.140	247,307,260.38	100.00	100.00
G.Grup Toplam			4,539,072.410	247,307,260.38	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			4,539,072.410	247,307,260.38		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	247,307,260.40	0.00	100.11
B- HAZIR DEĞERLER (+)	14,482.80	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	14,468.09	99.90	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	14.71	0.10	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 (-)	294,531.78	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	221,823.33	75.31	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	4,430.46	1.50	0.00
h- Diğer Borçlar	68,277.99	23.18	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	247,027,211.42	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,462,349.000	0.00	0.02
Satılabilir Pay Sayısı	19,995,537,651.000	0.00	99.98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	55.358111	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.016042	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	120.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	55.09	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	221,823.33
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	12,210.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,610.00
TAKAS SAKLAMA KOMISYONU	9,801.50
MKK KAP UCRETİ	9,900.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	4,430.46
TOPLAM	263,775.29

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

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 02/07	01/07/2026	4,656,579.000	247,213,122.53
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 03/07	02/07/2026	4,656,796.000	247,598,583.56
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 06/07	03/07/2026	4,653,064.000	248,453,144.12
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 07/07	06/07/2026	4,613,688.000	246,239,910.46
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 08/07	07/07/2026	4,589,528.000	245,239,592.87
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 09/07	08/07/2026	4,589,741.000	244,963,656.65
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 10/07	09/07/2026	4,589,955.000	245,479,973.31
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 13/07	10/07/2026	4,590,169.000	245,663,549.80
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 14/07	13/07/2026	4,586,833.000	245,860,211.68
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 16/07	14/07/2026	4,586,894.000	245,303,421.60
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 17/07	16/07/2026	4,587,321.000	247,047,420.06
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 20/07	17/07/2026	4,537,435.000	243,872,157.71
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 21/07	20/07/2026	4,537,097.000	244,329,025.39
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 22/07	21/07/2026	4,530,333.000	243,770,876.26
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 23/07	22/07/2026	4,532,944.000	243,718,720.40
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 24/07	23/07/2026	4,540,304.000	244,287,878.51
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 27/07	24/07/2026	4,536,680.000	243,597,486.27
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 28/07	27/07/2026	4,537,314.000	244,445,976.82
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 29/07	28/07/2026	4,537,525.000	243,867,012.36
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 30/07	29/07/2026	4,537,737.000	244,525,487.49
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 31/07	30/07/2026	4,538,226.000	246,095,742.77
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 03/08	31/07/2026	4,538,438.000	247,272,709.84
		100,604,601.000	5,398,845,660.47

IX - İTFA İŞLEMLERİ