

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ) FON
(AL5)
01/09/2026 - 30/09/2026 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	13,102,468,342.45
E-KATILMA PAYI SAYISI	237,224,861
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	55.232273
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	54.337030
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	1.65%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	15.72%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	20.03%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon.YABANCI	7.75%
---Sgmk.YABANCI	1.99%
---Katılım Hesabı.YABANCI	90.25%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon.YABANCI	0.00%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	245.15%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1,204.13
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	594,627,762.62
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,377,719,908.07

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	1,058,564,880.48	100.00	8.07
FON Toplam			199,999.800	1,058,564,880.48	8.07	8.07
SUKUK						
SUKUK	BEREKET ONE LTD REGS	XS1772390628	3,400,000.000	169,713,303.37	62.71	1.29
SUKUK	VAKIF KATILIM SUKUK LTD	XS3190527120	2,000,000.000	100,904,132.18	37.29	0.77
SUKUK Toplam			5,400,000.000	270,617,435.55	2.06	2.06
DVZ						
DVZ		EUR	24.790	1,377.25	99.43	0.00
DVZ		USD	0.160	7.83	0.57	0.00
DVZ Toplam			24.950	1,385.08	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	19,573,196.250	957,722,364.47	8.13	7.30
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	717,478.860	35,106,455.86	0.30	0.27
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	14,033,753.420	686,417,708.03	5.82	5.23
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	19,635,164.380	957,735,216.01	8.13	7.30
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	39,391,780.820	1,742,119,763.47	14.78	13.28
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	53,641,095.890	2,463,003,840.75	20.90	18.78
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	56,232,876.710	2,475,672,096.53	21.01	18.88
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	55,038,356.160	2,467,963,898.42	20.94	18.82
KATHES Toplam			258,263,702.490	11,785,741,343.54	89.87	89.87
G.Grup Toplam			263,863,727.240	13,114,923,659.57	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			263,863,727.240	13,114,923,659.57		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	13,114,923,661.22	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	27,294.61	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	25,909.53	94.93	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	1,385.08	5.07	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 (-)	12,482,613.38	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	11,115,611.28	89.05	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	655,123.42	5.25	0.01

h- Diğer Borçlar	1,367,002.10	10.95	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	13,102,468,342.45	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	237,224,861.000	0.00	2.37
Satılabilir Pay Sayısı	9,762,775,139.000	0.00	97.63
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	55.232273	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.128795	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,312.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	359,007.84	0.00	0.00
Önceki Fiyat	55.21	0.00	0.00
Getiri (%)	0.03	0.00	0.00

V-01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	11,115,611.28
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	447,470.91
MKK KAP UCRETİ	38,100.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	119,668.95
TOPLAM	11,737,051.14

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 USD ALBRK USD 02/09	01/09/2026	30,472,103.000	1,468,423,218.68
K.Hesabı USD EMLAK USD 02/09	01/09/2026	1,102,135.890	53,110,936.62
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/09	02/09/2026	30,184,541.000	1,455,121,260.26
K.Hesabı USD EMLAK USD 03/09	02/09/2026	944,914.850	45,551,982.63
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/09	03/09/2026	30,365,736.000	1,464,351,179.72
K.Hesabı USD EMLAK USD 04/09	03/09/2026	1,008,399.390	48,628,850.50
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/09	04/09/2026	30,130,613.000	1,453,277,804.58
K.Hesabı USD EMLAK USD 06/10	04/09/2026	14,000,000.000	675,256,400.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 07/09	04/09/2026	1,937,108.580	93,431,783.30
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/09	07/09/2026	29,457,892.000	1,424,185,975.58
K.Hesabı USD EMLAK USD 08/09	07/09/2026	1,937,506.620	93,671,663.80
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/09	08/09/2026	28,632,734.000	1,385,042,651.96
K.Hesabı USD EMLAK USD 09/09	08/09/2026	2,577,638.990	124,687,357.57
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/09	09/09/2026	30,418,211.000	1,471,952,439.40
K.Hesabı USD EMLAK USD 10/09	09/09/2026	2,520,544.580	121,970,412.50
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/09	10/09/2026	30,254,023.000	1,464,503,465.96
K.Hesabı USD EMLAK USD 11/09	10/09/2026	2,493,680.530	120,711,344.05
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/09	11/09/2026	29,910,277.000	1,448,569,670.25
K.Hesabı USD EMLAK USD 14/09	11/09/2026	2,483,757.580	120,289,621.48
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/09	14/09/2026	30,229,828.000	1,467,183,541.10
K.Hesabı USD EMLAK USD 15/09	14/09/2026	3,344,603.740	162,328,001.30
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/09	15/09/2026	30,018,143.000	1,457,635,996.87
K.Hesabı USD EMLAK USD 16/09	15/09/2026	3,344,832.820	162,420,064.49
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/09	16/09/2026	30,002,729.000	1,457,469,569.09
K.Hesabı USD EMLAK USD 17/09	16/09/2026	3,382,531.840	164,316,293.47
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/09	17/09/2026	30,161,018.000	1,465,442,429.87
K.Hesabı USD EMLAK USD 18/09	17/09/2026	3,302,642.650	160,466,489.23
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/09	18/09/2026	29,288,732.000	1,423,772,124.49
K.Hesabı USD EMLAK USD 21/09	18/09/2026	3,232,403.260	157,132,294.31
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/09	21/09/2026	29,078,898.000	1,416,523,266.16
K.Hesabı USD EMLAK USD 22/09	21/09/2026	3,262,016.020	158,902,912.58
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/09	22/09/2026	27,241,511.000	1,327,541,486.51
K.Hesabı USD EMLAK USD 23/09	22/09/2026	1,371,677.710	66,845,009.67
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/09	23/09/2026	26,386,786.000	1,286,353,178.82
K.Hesabı USD EMLAK USD 24/09	23/09/2026	1,379,771.620	67,263,728.50
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/09	24/09/2026	27,414,115.000	1,336,906,887.62
K.Hesabı USD EMLAK USD 25/09	24/09/2026	1,487,018.780	72,517,593.55
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/09	25/09/2026	27,108,395.000	1,322,621,302.89
K.Hesabı USD EMLAK USD 28/09	25/09/2026	1,487,120.630	72,556,764.25
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/09	28/09/2026	25,659,695.000	1,254,779,613.26
K.Hesabı USD EMLAK USD 29/09	28/09/2026	1,465,723.490	71,675,051.24
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/09	29/09/2026	21,373,066.000	1,045,422,914.56
K.Hesabı USD EMLAK USD 30/09	29/09/2026	1,358,025.050	66,425,215.07
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/10	30/09/2026	19,573,089.000	957,717,116.70
K.Hesabı USD EMLAK USD 01/10	30/09/2026	717,429.720	35,104,051.43
		683,503,619.340	33,170,060,915.84

IX - İTFA İŞLEMLERİ