

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ) FON
(AL5)
01/08/2026 - 31/08/2026 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	13,664,564,900.09
E-KATILMA PAYI SAYISI	251,477,951
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	54.337030
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2026)	53.312551
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2026-31/08/2026)	1.92%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/08/2026)	13.84%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2025-31/08/2026)	19.95%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon.YABANCI	7.42%
---Sgmk.YABANCI	1.94%
---Katılım Hesabı.YABANCI	90.64%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon.YABANCI	0.00%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	131.28%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1,301.85
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	487,756,387.37
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	808,738,257.83

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	1,039,085,349.80	100.00	7.60
FON Toplam			199,999.800	1,039,085,349.80	7.60	7.60
SUKUK						
SUKUK	BEREKET ONE LTD REGS	XS1772390628	3,400,000.000	166,484,433.75	62.27	1.22
SUKUK	VAKIF KATILIM SUKUK LTD	XS3190527120	2,000,000.000	100,872,251.22	37.73	0.74
SUKUK Toplam			5,400,000.000	267,356,684.97	1.95	1.95
DVZ						
DVZ		EUR	24.790	1,384.90	99.83	0.00
DVZ		USD	0.050	2.41	0.17	0.00
DVZ Toplam			24.840	1,387.31	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	30,526,089.270	1,470,579,087.54	11.89	10.75
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	1,062,966.580	51,207,883.51	0.41	0.37
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	19,045,808.220	915,591,348.63	7.40	6.69
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	19,635,164.380	940,818,288.31	7.61	6.88
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	39,391,780.820	1,711,745,572.91	13.84	12.52
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	53,641,095.890	2,421,989,485.82	19.58	17.71
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	56,232,876.710	2,432,482,287.43	19.66	17.79
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	55,038,356.160	2,425,883,040.92	19.61	17.74
KATHES Toplam			274,574,138.030	12,370,296,995.07	90.45	90.45
G.Grup Toplam			280,174,162.670	13,676,739,029.84	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			280,174,162.670	13,676,739,029.84		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	13,676,739,031.49	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	31,155.27	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	29,767.96	95.55	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	1,387.31	4.45	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 (-)	12,205,286.67	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	10,999,545.33	90.12	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	535,454.47	4.39	0.00

h- Diğer Borçlar	670,286.87	5.49	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	13,664,564,900.09	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	251,477,951.000	0.00	2.51
Satılabilir Pay Sayısı	9,748,522,049.000	0.00	97.49
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	54.337030	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.127921	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,362.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	374,411.36	0.00	0.00
Önceki Fiyat	54.22	0.00	0.00
Getiri (%)	0.21	0.00	0.00

V-01/08/2026 - 31/08/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	10,999,545.33
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	10,730.00
SMMM DURSUN SELCUK	4,930.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	441,903.87
MKK KAP UCRETİ	36,830.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	278,409.93
TOPLAM	11,772,349.13

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 04/08	03/08/2026	11,828,353.000	561,251,801.34
K.Hesabı USD EMLAK USD 04/08	03/08/2026	1,120,831.510	53,183,118.90
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/08	04/08/2026	11,813,723.000	560,790,342.58
K.Hesabı USD EMLAK USD 05/08	04/08/2026	1,108,839.880	52,635,963.80
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/08	05/08/2026	11,552,275.000	548,595,590.43
K.Hesabı USD EMLAK USD 06/08	05/08/2026	1,448,914.980	68,806,219.46
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/08	06/08/2026	11,858,048.000	563,322,499.26
K.Hesabı USD EMLAK USD 07/08	06/08/2026	1,415,908.760	67,263,453.60
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/08	07/08/2026	11,610,495.000	551,764,392.84
K.Hesabı USD EMLAK USD 10/08	07/08/2026	1,495,603.200	71,075,401.31
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/08	10/08/2026	11,702,636.000	557,349,742.14
K.Hesabı USD EMLAK USD 11/08	10/08/2026	1,466,388.280	69,838,208.22
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/08	11/08/2026	11,731,192.000	558,997,164.40
K.Hesabı USD EMLAK USD 12/08	11/08/2026	1,467,488.240	69,926,548.38
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/08	12/08/2026	12,556,399.000	598,535,916.25
K.Hesabı USD EMLAK USD 12/11	12/08/2026	19,500,000.000	929,522,100.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 13/08	12/08/2026	1,351,028.160	64,400,540.13
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/08	13/08/2026	12,651,770.000	603,309,773.87
K.Hesabı USD EMLAK USD 14/08	13/08/2026	1,351,120.700	64,429,271.48
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/08	14/08/2026	12,382,599.000	590,905,053.84
K.Hesabı USD EMLAK USD 17/08	14/08/2026	1,351,213.240	64,480,706.54
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/08	17/08/2026	13,528,910.000	646,829,363.12
K.Hesabı USD EMLAK USD 18/08	17/08/2026	1,206,739.270	57,695,290.56
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/08	18/08/2026	12,367,996.000	591,552,591.08
K.Hesabı USD EMLAK USD 19/08	18/08/2026	1,207,817.240	57,769,053.12
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/08	19/08/2026	12,873,319.000	615,945,832.20
K.Hesabı USD EMLAK USD 20/08	19/08/2026	1,207,899.970	57,794,027.49
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/08	20/08/2026	12,763,288.000	610,904,569.49
K.Hesabı USD EMLAK USD 21/08	20/08/2026	1,117,977.660	53,511,106.31
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/08	21/08/2026	12,142,007.000	581,358,080.96
K.Hesabı USD EMLAK USD 24/08	21/08/2026	1,118,054.230	53,532,324.73
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/08	24/08/2026	12,025,931.000	577,153,290.92
K.Hesabı USD EMLAK USD 25/08	24/08/2026	947,692.300	45,482,027.94
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/08	25/08/2026	11,430,658.000	548,805,322.70
K.Hesabı USD EMLAK USD 26/08	25/08/2026	987,192.620	47,396,795.91
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/08	26/08/2026	11,671,905.000	560,592,259.63
K.Hesabı USD EMLAK USD 27/08	26/08/2026	1,058,559.090	50,841,746.25
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/08	27/08/2026	36,097,523.000	1,734,363,248.57
K.Hesabı USD EMLAK USD 28/08	27/08/2026	992,664.890	47,694,172.90
K.Hesabı USD ALBRK USD 31/08	28/08/2026	30,676,906.000	1,474,737,037.52
K.Hesabı USD EMLAK USD 29/09	28/08/2026	19,000,000.000	913,390,800.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 31/08	28/08/2026	1,104,685.700	53,105,776.59
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/09	31/08/2026	30,525,922.000	1,470,571,029.39
K.Hesabı USD EMLAK USD 01/09	31/08/2026	1,062,893.780	51,204,376.40
		379,881,368.700	18,172,613,932.55

IX - İTFA İŞLEMLERİ