ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON
(KSL)
01/08/2026 - 31/08/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
Ç-FON TUTARI	20,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	256,473,364.60
E-KATILMA PAYI SAYISI	4,516,522
F-FONUN KURULUSU TARIHI	13/02/2024
G-FONUN SURESI	SURESIZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (31/08/2026)	56.785590
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (31/07/2026)	55.358111
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2026-31/08/2026)	2.58%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/08/2026)	11.47%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2025-31/08/2026)	17.55%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Katılım Hesabı.YABANCI	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı.YABANCI	2,101.69%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.42
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	6,838,732.03
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,802,502.15

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ						
DVZ		EUR	0.800	44.69	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.800	44.69	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	4,595,995.050	256,756,182.67	100.00	100.00
KATHES Toplam			4,595,995.050	256,756,182.67	100.00	100.00
G.Grup Toplam			4,595,995.850	256,756,182.67	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			**4,595,995.850**	**256,756,182.67**		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	256,756,182.65	0.00	100.11
B- HAZIR DEGERLER (+)	15,125.96	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	15,081.27	99.70	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	44.69	0.30	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 (-)	297,944.01	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	201,029.79	67.47	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	8,642.33	2.90	0.00
h- Diğer Borçlar	88,271.89	29.63	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	256,473,364.60	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,516,522.000	0.00	0.02
Satılabilir Pay Sayısı	19,995,483,478.000	0.00	99.98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	56.785590	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.016475	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	118.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	7,027.37	0.00	0.00
Önceki Fiyat	56.91	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	201,029.79
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI	10,730.00
SMMM DURSUN SELCUK	4,930.00
TAKAS SAKLAMA KOMISYONU	8,837.39
MKK KAP UCRETI	8,700.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	4,211.87
TOPLAM	**238,439.05**

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, 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 04/08	03/08/2026	4,539,072.000	248,233,677.35
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 05/08	04/08/2026	4,539,223.000	248,029,045.71
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 06/08	05/08/2026	4,535,195.000	248,574,037.95
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 07/08	06/08/2026	4,548,937.000	249,443,689.76
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 10/08	07/08/2026	4,549,149.000	249,179,181.56
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 11/08	10/08/2026	4,549,785.000	250,430,175.93
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 12/08	11/08/2026	4,549,997.000	250,110,150.09
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 13/08	12/08/2026	4,548,117.000	250,140,522.45
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 14/08	13/08/2026	4,542,947.000	249,750,328.50
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 17/08	14/08/2026	4,543,159.000	250,505,698.42
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 18/08	17/08/2026	4,543,794.000	251,931,112.71
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 19/08	18/08/2026	4,543,001.000	251,527,793.37
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 20/08	19/08/2026	4,643,212.000	257,726,589.59
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 21/08	20/08/2026	4,593,428.000	257,121,725.73
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 24/08	21/08/2026	4,593,642.000	257,316,990.91
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 25/08	24/08/2026	4,594,284.000	257,251,878.87
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 26/08	25/08/2026	4,594,498.000	257,242,267.42
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 27/08	26/08/2026	4,594,712.000	257,482,146.83
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 28/08	27/08/2026	4,594,926.000	257,120,112.15
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 31/08	28/08/2026	4,595,140.000	257,256,615.33
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 01/09	31/08/2026	4,595,781.000	256,744,224.72
		95,931,999.000	5,313,117,965.34

IX - İTFA İŞLEMLERİ