ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-ABD DOLARI) FON
(KSM)
01/08/2026 - 31/08/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-ABD DOLARI) 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	15,830,123,548.54
E-KATILMA PAYI SAYISI	304,385,497
F-FONUN KURULUSU TARIHI	13/03/2024
G-FONUN SURESI	SURESIZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (31/08/2026)	52.006826
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (31/07/2026)	50.991393
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2026-31/08/2026)	1.99%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/08/2026)	14.79%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2025-31/08/2026)	21.45%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Fon.YABANCI	6.52%
---Sgmk.YABANCI	6.39%
---Katılım Hesabı.YABANCI	87.09%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon.YABANCI	0.00%
---Sgmk.YABANCI	0.17%
---Katılım Hesabı.YABANCI	165.33%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	636.89
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,867,696,668.45
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,535,678,507.08

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	194,464.042	1,010,324,695.85	100.00	6.58
FON Toplam			194,464.042	1,010,324,695.85	6.58	6.58
SUKUK						
SUKUK	ALBARAKA CT ON LIM 10 REGS 280233 USD	XS2594992914	19,156,000.000	923,599,744.52	100.00	6.01
SUKUK Toplam			19,156,000.000	923,599,744.52	6.01	6.01
DVZ						
DVZ		USD	10,000,000.850	481,745,040.95	100.00	3.14
DVZ Toplam			10,000,000.850	481,745,040.95	3.14	3.14
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	44,628,110.540	2,149,936,911.21	16.01	13.99
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,008,591.780	1,349,085,561.42	10.05	8.78
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	54,038,356.160	2,480,524,802.79	18.47	16.15
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	26,479,452.050	1,215,416,237.78	9.05	7.91
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,767,123.290	1,265,240,549.65	9.42	8.24
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,784,246.580	1,265,240,549.65	9.42	8.24
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,811,643.840	1,265,240,549.65	9.42	8.24
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	57,487,671.230	2,437,629,700.00	18.15	15.87
KATHES Toplam			297,005,195.470	13,428,314,862.15	87.41	87.41
G.Grup Toplam			326,355,660.362	15,362,239,302.52	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			**326,355,660.362**	**15,362,239,302.52**		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	15,362,239,302.52	0.00	97.04
B- HAZIR DEGERLER (+)	481,763,638.60	0.00	3.04
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	18,597.65	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	481,745,040.95	100.00	3.04
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 (-)	13,879,392.58	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	12,189,233.56	87.82	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	1,018,542.99	7.34	0.01
h- Diğer Borçlar	671,616.03	4.84	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	15,830,123,548.54	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.000	0.00	100.00

Dolaşımdaki Pay Sayısı	304,385,497.000	0.00	1.52
Satılabilir Pay Sayısı	19,695,614,503.000	0.00	98.48
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	52.006826	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.079551	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	739.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	433,750.83	0.00	0.00
Önceki Fiyat	51.89	0.00	0.00
Getiri (%)	0.22	0.00	0.00

V-01/08/2026 - 31/08/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	12,189,233.56
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI	10,730.00
SMMM DURSUN SELCUK	4,930.00
TAKAS SAKLAMA KOMISYONU	491,416.67
MKK KAP UCRETI	39,730.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	746,027.95
TOPLAM	**13,482,068.18**

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

SUKUK (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2594992914	31/08/2026	555,000.000	26,751,701.14
		555,000.000	26,751,701.14

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/08	03/08/2026	42,481,722.000	2,015,744,964.38
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/08	04/08/2026	38,969,054.000	1,849,837,611.95
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/08	05/08/2026	10,593,168.000	503,049,421.30
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/09	05/08/2026	28,000,000.000	1,329,666,800.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/08	06/08/2026	17,407,864.000	826,969,283.25
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/08	07/08/2026	17,742,070.000	843,154,618.40
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/10	10/08/2026	30,000,000.000	1,428,780,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/08	10/08/2026	19,204,683.000	914,642,232.56
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/08	11/08/2026	17,787,363.000	847,576,740.63
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/08	12/08/2026	17,660,195.000	841,822,643.22
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/08	13/08/2026	18,567,933.000	885,426,739.45
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/08	14/08/2026	17,448,898.000	832,671,881.90
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/08	17/08/2026	16,784,654.000	802,489,413.93
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/08	18/08/2026	14,970,986.000	716,051,780.69
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/08	19/08/2026	15,613,262.000	747,043,062.94
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/08	20/08/2026	16,113,347.000	771,252,463.48
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/08	21/08/2026	16,345,733.000	782,632,061.47
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/08	24/08/2026	18,126,645.000	869,941,197.50
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/08	25/08/2026	16,086,429.000	772,336,803.22
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/08	26/08/2026	16,202,575.000	778,196,715.19
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/08	27/08/2026	43,854,395.000	2,107,054,574.81
K.Hesabı USD ALBRK USD 31/08	28/08/2026	35,611,031.000	1,711,936,215.47
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/09	31/08/2026	44,627,866.000	2,149,925,130.62
		530,199,873.000	25,328,202,356.35

IX - İTFA İŞLEMLERİ