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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETIMI A.S.
Ç-FON TUTARI	10,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	7,106,910,452.52
E-KATILMA PAYI SAYISI	122,237,293
F-FONUN KURULUSU TARIHI	12/04/2023
G-FONUN SURESI	SURESIZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (31/08/2026)	58.140280
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (31/07/2026)	56.664623
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2026-31/08/2026)	2.60%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/08/2026)	11.85%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2025-31/08/2026)	18.16%
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	316.77%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	746.89
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	602,208,820.20
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	752,467,611.11

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ						
DVZ		EUR	0.490	27.38	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.490	27.38	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	29,971,516.210	1,674,364,747.37	23.54	23.54
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	2,312,733.450	129,201,316.73	1.82	1.82
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	2,935,775.570	163,989,804.13	2.31	2.31
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	21,105,863.010	1,174,454,864.95	16.51	16.51
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	32,951,712.330	1,732,961,462.36	24.36	24.36
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	21,001,643.840	1,119,844,718.57	15.74	15.74
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	21,004,383.560	1,118,375,387.27	15.72	15.72
KATHES Toplam			131,283,627.970	7,113,192,301.38	100.00	100.00
G.Grup Toplam			131,283,628.460	7,113,192,301.38	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			**131,283,628.460**	**7,113,192,301.38**		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %

A- FON PORTFOY DEGERI	7,113,192,301.64	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	21,371.60	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	21,344.22	99.87	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	27.38	0.13	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 (-)	6,303,220.72	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	5,676,399.12	90.06	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	239,480.05	3.80	0.00
h- Diğer Borçlar	387,341.55	6.15	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	7,106,910,452.52	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	122,237,293.000	0.00	1.22
Satılabilir Pay Sayısı	9,877,762,707.000	0.00	98.78
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	58.140280	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.040724	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	902.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	194,729.85	0.00	0.00
Önceki Fiyat	58.26	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	5,676,399.12
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI	10,730.00
SMMM DURSUN SELCUK	4,930.00
SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ	233,300.24
MKK KAP UCRETI	31,030.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	112,638.42
TOPLAM	**6,069,027.78**

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 ALBARAKA EUR 04/08	03/08/2026	33,640,556.000	1,839,741,454.64
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 04/08	03/08/2026	2,286,634.880	125,051,945.64
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 05/08	04/08/2026	33,639,007.000	1,838,079,073.19
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 05/08	04/08/2026	2,286,747.650	124,950,864.37
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 06/08	05/08/2026	10,497,611.000	575,374,058.91
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 30/09	05/08/2026	23,000,000.000	1,260,630,000.00
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 06/08	05/08/2026	2,286,860.420	125,342,819.62
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 07/08	06/08/2026	10,442,800.000	572,637,203.68
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 07/08	06/08/2026	2,286,973.200	125,407,547.61
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 10/08	07/08/2026	10,514,463.000	575,928,659.38
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 10/08	07/08/2026	2,317,085.150	126,918,107.38
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 11/08	10/08/2026	10,487,906.000	577,277,419.63
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 11/08	10/08/2026	2,304,207.110	126,828,628.59
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 12/08	11/08/2026	10,477,043.000	575,915,719.78
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 12/08	11/08/2026	2,304,320.740	126,666,898.05
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 13/08	12/08/2026	10,738,466.000	590,601,669.99
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 12/11	12/08/2026	21,000,000.000	1,154,972,700.00
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 13/08	12/08/2026	1,366,933.900	75,179,587.49
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 14/08	13/08/2026	10,589,025.000	582,135,884.99
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 14/08	13/08/2026	1,396,044.410	76,748,099.86
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 17/08	14/08/2026	10,594,460.000	584,168,989.39
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 17/08	14/08/2026	1,396,113.260	76,980,428.65
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 18/08	17/08/2026	10,598,215.000	587,619,090.50
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 18/08	17/08/2026	1,402,084.440	77,738,711.98
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 19/08	18/08/2026	10,489,292.000	580,750,140.87
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 19/08	18/08/2026	1,536,123.960	85,049,039.17
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 20/08	19/08/2026	11,572,805.000	642,361,271.61
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 20/08	19/08/2026	1,536,199.710	85,268,454.72
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 21/08	20/08/2026	11,543,515.000	646,159,795.64
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 21/08	20/08/2026	1,536,275.470	85,994,555.71
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 24/08	21/08/2026	11,316,536.000	633,905,948.92
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 24/08	21/08/2026	1,549,690.980	86,807,334.97
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 25/08	24/08/2026	11,309,163.000	633,244,142.11
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 25/08	24/08/2026	1,549,920.250	86,786,079.49
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 26/08	25/08/2026	11,311,167.000	633,303,191.40
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 26/08	25/08/2026	1,549,996.680	86,783,074.12
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 27/08	26/08/2026	11,231,323.000	629,389,863.33
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 27/08	26/08/2026	1,356,142.120	75,996,577.03
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 28/08	27/08/2026	33,984,642.000	1,901,692,206.25
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 28/08	27/08/2026	1,311,158.130	73,368,999.94
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 31/08	28/08/2026	22,874,528.000	1,280,619,012.82
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 31/08	28/08/2026	1,311,222.790	73,408,152.29
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 01/09	31/08/2026	29,969,053.000	1,674,227,139.66
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 01/09	31/08/2026	2,312,619.400	129,194,945.30
		409,004,930.650	22,627,205,488.66

IX - İTFA İŞLEMLERİ