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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY UCUNCU 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	200,000,000,000
D-TOPLAM DEGER	11,048,703,384.10
E-KATILMA PAYI SAYISI	218,609,228
F-FONUN KURULUSU TARIHI	09/09/2025
G-FONUN SURESI	SURESIZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (31/08/2026)	50.540883
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (31/07/2026)	49.499548
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2026-31/08/2026)	2.10%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/08/2026)	16.59%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2025-31/08/2026)	21.35%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Sgmk	1.17%
---Katılım Hesabı	1.48%
---Fon.YABANCI	4.47%
---Sgmk.YABANCI	7.13%
---Katılım Hesabı.YABANCI	85.74%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	9.38%
---Fon.YABANCI	0.00%
---Sgmk.YABANCI	0.21%
---Katılım Hesabı.YABANCI	104.31%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	681.12
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0.00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,484,867.69

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	TARFIN TARIM A.S.	TRDDGERA2617	20,000,000.000	21,822,935.20	16.90	0.20
KRS	LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK AS.	TRDKTSKA2614	20,000,000.000	21,770,789.10	16.86	0.20
KRS	ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDEMVK52723	20,000,000.000	20,259,207.24	15.69	0.18
KRS	GARANTI BBVA FILO YONETIM HIZMETLERI A.S.	TRDEMVK62755	40,000,000.000	43,510,589.46	33.70	0.39
KRS	AK FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	TRDKTSK62811	20,000,000.000	21,750,138.81	16.85	0.20
C.Grup Toplam			120,000,000.000	129,113,659.81	1.17	1.17
G.Diğer Varlıklar						
FON						
TWF ALBARAKA WEALTH TURKIYE SUKUK FUND	SICO BANK B.S.C	BBG07XLC8YF7	95,157.619	494,384,933.51	100.00	4.47
FON Toplam			95,157.619	494,384,933.51	4.47	4.47
SUKUK						
SUKUK	DUNYA KATILIM SUKUK LTD	XS3421957922	2,000,000.000	97,947,791.22	12.78	0.89
SUKUK	ABG SUKUK LIMITED	XS1609448979	14,762,000.000	668,288,173.01	87.22	6.05
SUKUK Toplam			16,762,000.000	766,235,964.23	6.93	6.93
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	5,000,693.850	240,905,925.88	2.49	2.18
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	2,133,141.900	2,128,717.43	0.02	0.02
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	55,421,917.810	2,659,397,381.28	27.52	24.06
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	31,854,246.580	1,522,683,758.15	15.76	13.77
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	33,649,315.070	1,522,683,757.67	15.76	13.77
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	32,541,095.890	1,250,095,278.84	12.94	11.31
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	32,524,657.530	1,230,891,471.16	12.74	11.14
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	32,623,287.670	1,235,642,928.84	12.79	11.18
KATHES Toplam			225,748,356.300	9,664,429,219.25	87.43	87.43
G.Grup Toplam			242,605,513.919	10,925,050,116.99	98.83	98.83
Fon Portföy Değeri			**362,605,513.919**	**11,054,163,776.80**		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	11,054,163,776.70	0.00	100.05
B- HAZIR DEGERLER (+)	16,314.40	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	16,314.40	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	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 (-)	5,476,707.00	0.00	0.05
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00

b- Yönetim Ücreti	4,346,141.79	79.36	0.04
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	606,313.69	11.07	0.01
h- Diğer Borçlar	524,251.52	9.57	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	11,048,703,384.10	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	200,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	218,609,228.000	0.00	0.11
Satılabilir Pay Sayısı	199,781,390,772.000	0.00	99.89
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	50.540883	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.049121	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	12.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	151,370.54	0.00	0.00
Önceki Fiyat	50.43	0.00	0.00
Getiri (%)	0.23	0.00	0.00

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

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	4,346,141.79
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI	10,730.00
SMMM DURSUN SELCUK	4,930.00
SAKLAMA KOMISYONU ÖDEMESİ	354,984.30
MKK KAP UCRETI	39,730.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	412,210.61
TOPLAM	**5,168,726.70**

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
XS1609448979	31/08/2026	511,000.000	23,116,814.68
		511,000.000	23,116,814.68

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBARAKA 04/08	03/08/2026	1,016,346,189.520	1,016,346,189.52
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/08	03/08/2026	38,241,743.660	1,814,559,264.14
K.Hesabı TL ALBARAKA 05/08	04/08/2026	1,044,226.920	1,044,226.92
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/08	04/08/2026	59,627,266.830	2,830,470,580.06
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/08	05/08/2026	4,557,885.380	216,445,316.71
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/09	05/08/2026	55,000,000.000	2,611,845,500.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/08	06/08/2026	4,558,697.060	216,563,183.18
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/08	07/08/2026	4,551,222.040	216,287,269.88
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/08	10/08/2026	4,551,296.850	216,760,063.78
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/08	11/08/2026	4,551,321.790	216,872,758.95
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/08	12/08/2026	4,551,346.730	216,952,685.66
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/08	13/08/2026	4,551,371.670	217,035,799.18
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/08	14/08/2026	4,551,396.610	217,195,377.07
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/08	17/08/2026	4,551,471.430	217,609,945.39
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/08	18/08/2026	4,551,496.370	217,694,885.33
K.Hesabı TL ALBARAKA 20/08	19/08/2026	2,100,000.000	2,100,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/08	19/08/2026	4,551,521.310	217,775,274.66
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/08	20/08/2026	2,102,200.680	2,102,200.68
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/08	20/08/2026	4,551,546.250	217,856,120.02
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/08	21/08/2026	2,104,403.670	2,104,403.67
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/08	21/08/2026	4,551,571.190	217,928,773.42
K.Hesabı TL ALBARAKA 03/09	24/08/2026	2,111,019.570	2,111,019.57
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/08	24/08/2026	4,521,646.910	217,004,687.16
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/08	25/08/2026	4,521,671.690	217,093,144.68
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/08	26/08/2026	4,521,696.470	217,173,464.10
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/08	27/08/2026	4,521,721.250	217,253,332.21
K.Hesabı USD ALBRK USD 31/08	28/08/2026	4,520,736.310	217,326,260.78
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/09	31/08/2026	5,000,666.450	240,904,605.90
		1,265,467,334.610	12,432,416,332.63

IX - İTFA İŞLEMLERİ