

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ) FON
(AL5)
01/08/2025 - 31/08/2025 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	16,486,271,190.34
E-KATILMA PAYI SAYISI	363,929,593
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	45.300716
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	44.746631
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2025-29/08/2025)	1.24%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-29/08/2025)	17.82%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2024-29/08/2025)	23.67%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı	1.64%
---Sgmk.YABANCI	9.98%
---Katılım Hesabı.YABANCI	95.27%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	30.11%
---Sgmk.YABANCI	0.32%
---Katılım Hesabı.YABANCI	509.19%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	140.84
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,608,884,151.36
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,324,357,975.95

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	ALBARAKA SUKUK LTD.	XS1301525207	1,861,000.000	78,601,421.23	5.46	0.48
SUKUK	BEREKET ONE LTD REGS	XS1772390628	2,700,000.000	109,281,078.31	7.59	0.66
SUKUK	ALBARAKA CT ON LIM 10 REGS 280233 USD	XS2594992914	30,553,000.000	1,252,012,448.54	86.95	7.59
SUKUK Toplam			35,114,000.000	1,439,894,948.08	8.73	8.73
DVZ						
DVZ		USD	0.170	6.96	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.170	6.96	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	253,637,982.450	253,637,982.45	1.68	1.54
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	99,081,861.690	4,056,817,653.22	26.93	24.58
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	2,096,665.200	85,846,069.62	0.57	0.52
KATHES	SICO BANK B.S.C	KH.SICO USD	1,008,971.780	41,294,030.97	0.27	0.25
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	26,207,287.670	1,071,196,370.50	7.11	6.49
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	50,382,191.780	2,054,103,800.40	13.64	12.45
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	13,099,369.860	533,192,018.27	3.54	3.23
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	36,081,643.840	1,433,396,853.19	9.52	8.69
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	37,128,767.120	1,433,396,853.19	9.52	8.69
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	56,433,219.180	2,051,257,344.15	13.62	12.43
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	27,448,630.140	1,023,967,070.75	6.80	6.21
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	27,459,760.270	1,023,967,070.75	6.80	6.21
KATHES Toplam			630,066,350.980	15,062,073,117.46	91.27	91.27
G.Grup Toplam			665,180,351.150	16,501,968,065.54	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			665,180,351.150	16,501,968,065.54		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	16,501,968,067.78	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	21,768.86	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	21,761.90	99.97	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	6.96	0.03	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 (-)	15,718,646.30	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	14,005,984.67	89.10	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	1,129,228.91	7.18	0.01
h- Diğer Borçlar	583,432.72	3.71	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	16,486,271,190.34	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	363,929,593.000	0.00	3.64
Satılabilir Pay Sayısı	9,636,070,407.000	0.00	96.36
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	45.300716	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.106404	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,795.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	45.33	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.05	0.00	0.00

V-01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	14,005,984.67
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	545,725.05
MKK KAP UCRETİ	32,500.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	675,733.20
TOPLAM	15,264,592.92

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

SUKUK (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2594992914	29/08/2025	1,390,000.000	56,928,108.34
		1,390,000.000	56,928,108.34

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBRK TL 04/08	01/08/2025	263,907,783.670	263,907,783.67
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/08	01/08/2025	86,109,393.000	3,489,066,494.97
K.Hesabı USD EMLAK USD 04/08	01/08/2025	3,125,609.340	126,646,564.85
K.Hesabı TL ALBRK TL 05/08	04/08/2025	264,341,604.680	264,341,604.68
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/08	04/08/2025	85,379,195.000	3,465,883,041.83
K.Hesabı USD EMLAK USD 05/08	04/08/2025	3,126,380.040	126,912,271.34
K.Hesabı USD SICO 04/09	04/08/2025	1,004,577.780	40,779,830.40
K.Hesabı TL ALBRK TL 06/08	05/08/2025	250,530,000.000	250,530,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/08	05/08/2025	94,457,205.000	3,835,208,111.73
K.Hesabı USD EMLAK USD 06/08	05/08/2025	3,098,980.640	125,826,671.33
K.Hesabı TL ALBRK TL 07/08	06/08/2025	250,150,000.000	250,150,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/08	06/08/2025	93,902,719.000	3,811,811,852.91

K.Hesabı USD EMLAK USD 07/08	06/08/2025	6,501,993.830	263,936,735.94
K.Hesabı TL ALBRK TL 08/08	07/08/2025	250,287,068.490	250,287,068.49
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/08	07/08/2025	94,226,760.000	3,823,797,302.21
K.Hesabı USD EMLAK USD 08/08	07/08/2025	15,459,858.020	627,373,406.34
K.Hesabı TL ALBRK TL 11/08	08/08/2025	250,424,212.090	250,424,212.09
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/08	08/08/2025	93,853,367.000	3,806,157,601.33
K.Hesabı USD EMLAK USD 11/08	08/08/2025	15,616,387.430	633,311,660.75
K.Hesabı TL ALBRK TL 12/08	11/08/2025	250,835,868.330	250,835,868.33
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/08	11/08/2025	84,925,972.000	3,450,754,557.29
K.Hesabı USD EMLAK USD 12/08	11/08/2025	2,639,152.220	107,235,352.58
K.Hesabı USD EMLAK USD 12/11	11/08/2025	13,000,000.000	528,222,500.00
K.Hesabı TL ALBRK TL 13/08	12/08/2025	250,950,000.000	250,950,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/08	12/08/2025	84,082,185.000	3,416,965,466.90
K.Hesabı USD EMLAK USD 13/08	12/08/2025	2,839,390.260	115,388,277.14
K.Hesabı TL ALBRK TL 14/08	13/08/2025	251,087,506.850	251,087,506.85
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/08	13/08/2025	83,184,265.000	3,382,047,617.38
K.Hesabı USD EMLAK USD 14/08	13/08/2025	3,089,656.590	125,617,094.88
K.Hesabı TL ALBRK TL 15/08	14/08/2025	251,150,000.000	251,150,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/08	14/08/2025	132,492,135.000	5,393,675,320.57
K.Hesabı USD EMLAK USD 15/08	14/08/2025	2,581,587.960	105,094,896.90
K.Hesabı TL ALBRK TL 18/08	15/08/2025	251,287,616.440	251,287,616.44
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/08	15/08/2025	82,107,324.000	3,344,338,046.04
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/08	15/08/2025	50,000,000.000	2,036,565,000.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 18/08	15/08/2025	2,520,308.360	102,655,435.90
K.Hesabı TL ALBRK TL 19/08	18/08/2025	251,700,691.970	251,700,691.97
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/08	18/08/2025	84,083,560.000	3,431,315,549.90
K.Hesabı USD EMLAK USD 19/08	18/08/2025	2,536,605.020	103,514,792.30
K.Hesabı TL ALBRK TL 20/08	19/08/2025	251,838,610.160	251,838,610.16
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/08	19/08/2025	82,324,342.000	3,359,821,045.70
K.Hesabı USD EMLAK USD 20/08	19/08/2025	1,843,691.100	75,244,721.17
K.Hesabı TL ALBRK TL 21/08	20/08/2025	251,976,603.920	251,976,603.92
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/08	20/08/2025	82,509,280.000	3,369,761,504.48
K.Hesabı USD EMLAK USD 21/08	20/08/2025	1,843,842.640	75,304,377.26
K.Hesabı TL ALBRK TL 22/08	21/08/2025	252,114,673.290	252,114,673.29
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/08	21/08/2025	83,060,360.000	3,393,730,025.10
K.Hesabı USD EMLAK USD 22/08	21/08/2025	1,790,501.550	73,157,386.63
K.Hesabı TL ALBRK TL 25/08	22/08/2025	252,252,818.320	252,252,818.32
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/08	22/08/2025	81,804,076.000	3,341,753,767.45
K.Hesabı USD EMLAK USD 25/08	22/08/2025	1,743,930.510	71,240,782.08
K.Hesabı TL ALBRK TL 26/08	25/08/2025	252,667,480.490	252,667,480.49
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/08	25/08/2025	81,919,684.000	3,352,194,429.12
K.Hesabı USD EMLAK USD 26/08	25/08/2025	1,794,423.520	73,428,707.65
K.Hesabı TL ALBRK TL 27/08	26/08/2025	252,805,928.420	252,805,928.42
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/08	26/08/2025	81,949,189.000	3,355,106,331.61
K.Hesabı USD EMLAK USD 27/08	26/08/2025	2,361,802.030	96,695,245.45
K.Hesabı TL ALBRK TL 28/08	27/08/2025	252,944,452.220	252,944,452.22
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/08	27/08/2025	80,882,453.000	3,313,179,833.99
K.Hesabı USD EMLAK USD 28/08	27/08/2025	2,283,691.500	93,546,626.55
K.Hesabı TL ALBRK TL 29/08	28/08/2025	253,083,051.920	253,083,051.92
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/09	28/08/2025	25,000,000.000	1,024,337,500.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/09	28/08/2025	25,000,000.000	1,024,337,500.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/08	28/08/2025	165,906,387.000	6,797,765,347.74
K.Hesabı USD EMLAK USD 29/08	28/08/2025	1,894,516.210	77,624,959.93
K.Hesabı TL ALBRK TL 01/09	29/08/2025	253,221,727.560	253,221,727.56

K.Hesabı USD ALBRK USD 01/09	29/08/2025	99,077,790.000	4,056,650,941.54
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/09	29/08/2025	35,000,000.000	1,433,043,500.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/09	29/08/2025	35,000,000.000	1,433,043,500.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 01/09	29/08/2025	2,096,148.340	85,824,907.25
		7,512,588,374.710	95,106,452,093.26

IX - İTFA İŞLEMLERİ