

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) FON
(MJE)
01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) 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	6,883,620,882.70
E-KATILMA PAYI SAYISI	139,900,632
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	12/04/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	49.203644
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	47.694782
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2025-29/08/2025)	3.16%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-29/08/2025)	31.21%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2024-29/08/2025)	28.51%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı.YABANCI	106.89%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı.YABANCI	847.95%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	156.87
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	940,226,879.79
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	271,682,123.69

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ						
DVZ		EUR	0.310	14.81	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.310	14.81	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	63,097,208.770	3,015,043,333.59	43.76	43.76
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	2,373,294.240	113,405,729.29	1.65	1.65
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	8,556,472.600	408,279,132.68	5.93	5.93
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	25,203,767.120	1,199,511,825.26	17.41	17.41
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	15,094,520.550	717,743,365.09	10.42	10.42
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	32,951,712.330	1,435,692,921.80	20.84	20.84
KATHES Toplam			147,276,975.610	6,889,676,307.71	100.00	100.00
G.Grup Toplam			147,276,975.920	6,889,676,307.71	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			147,276,975.920	6,889,676,307.71		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	6,889,676,307.75	0.00	100.09

B- HAZIR DEGERLER (+)	25,334.88	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	25,320.07	99.94	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	14.81	0.06	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 (-)	6,080,759.93	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	5,595,466.63	92.02	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	231,955.91	3.81	0.00
h- Diğer Borçlar	253,337.39	4.17	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	6,883,620,882.70	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	139,900,632.000	0.00	1.40
Satılabilir Pay Sayısı	9,860,099,368.000	0.00	98.60
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	49.203644	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.029707	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,058.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	49.16	0.00	0.00
Getiri (%)	0.09	0.00	0.00

V-01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	5,595,466.63
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	227,236.16
MKK KAP UCRETİ	32,500.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	130,590.69
TOPLAM	5,990,443.48

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

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 04/08	01/08/2025	42,260,302.000	1,954,145,946.69
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 04/08	01/08/2025	1,280,566.460	59,214,289.51
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 05/08	04/08/2025	42,380,846.000	1,989,967,195.42
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 05/08	04/08/2025	1,231,372.540	57,818,358.79
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 06/08	05/08/2025	41,308,681.000	1,936,092,438.92
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 06/08	05/08/2025	1,237,464.220	57,998,586.78
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 07/08	06/08/2025	41,246,352.000	1,940,286,142.97
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 07/08	06/08/2025	1,227,547.000	57,745,529.45
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 08/08	07/08/2025	40,912,612.000	1,937,915,875.13
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 08/08	07/08/2025	1,072,875.540	50,819,110.28
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 11/08	08/08/2025	40,839,480.000	1,928,624,023.26
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 11/08	08/08/2025	1,239,069.430	58,514,434.30
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 12/08	11/08/2025	40,778,123.000	1,929,865,449.10
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 12/08	11/08/2025	1,239,523.640	58,661,695.79
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 13/08	12/08/2025	51,588,269.000	2,434,171,837.46
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 12/11	12/08/2025	15,000,000.000	707,769,000.00
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 13/08	12/08/2025	1,345,400.140	63,482,167.45
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 14/08	13/08/2025	52,088,952.000	2,480,590,489.93
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 14/08	13/08/2025	1,417,305.000	67,495,182.17
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 15/08	14/08/2025	92,212,798.000	4,385,751,328.24
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 15/08	14/08/2025	1,419,511.550	67,513,672.73
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 18/08	15/08/2025	62,193,393.000	2,959,559,676.66
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 24/08	15/08/2025	30,000,000.000	1,427,592,000.00
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 18/08	15/08/2025	1,780,449.230	84,725,169.24
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 19/08	18/08/2025	62,061,530.000	2,958,814,473.52
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 19/08	18/08/2025	2,546,511.030	121,406,186.61
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 20/08	19/08/2025	61,869,077.000	2,949,577,311.44
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 20/08	19/08/2025	2,370,673.900	113,020,692.85
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 21/08	20/08/2025	63,361,195.000	3,012,552,369.11
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 21/08	20/08/2025	2,335,238.800	111,030,563.41
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 22/08	21/08/2025	62,865,022.000	2,991,771,542.99
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 22/08	21/08/2025	2,364,487.350	112,526,898.78
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 25/08	22/08/2025	62,878,623.000	2,978,742,719.52
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 25/08	22/08/2025	2,266,144.960	107,353,858.58
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 26/08	25/08/2025	62,942,163.000	3,013,500,820.60
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 26/08	25/08/2025	2,278,399.780	109,083,629.79
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 27/08	26/08/2025	62,966,937.000	2,999,228,549.80
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 27/08	26/08/2025	2,372,404.800	113,001,910.95
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 28/08	27/08/2025	62,951,846.000	2,989,992,353.54
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 28/08	27/08/2025	2,391,305.600	113,578,646.43
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 29/08	28/08/2025	63,176,577.000	3,016,327,762.92
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 29/08	28/08/2025	2,343,646.560	111,895,998.82
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 01/09	29/08/2025	63,087,616.000	3,014,584,951.71
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 01/09	29/08/2025	2,372,806.680	113,382,431.68
		1,259,103,098.210	59,747,693,273.27

IX - İTFA İŞLEMLERİ