

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ) FON
(AL5)
01/09/2025 - 30/09/2025 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	16,197,371,880.56
E-KATILMA PAYI SAYISI	352,004,583
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	46.014662
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	45.300716
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/08/2025-30/09/2025)	1.58%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/09/2025)	19.68%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2024-30/09/2025)	24.56%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı	0.41%
---Sgmk.YABANCI	11.17%
---Katılım Hesabı.YABANCI	88.42%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	9.61%
---Sgmk.YABANCI	8.39%
---Katılım Hesabı.YABANCI	657.23%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	386.39
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,124,544,786.47
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,670,657,441.14

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	INTERNATIONAL ISLAMIC LIQUIDITY MANAGEMENT CORP. IILM 2SA USD BOND	XS3178655976	17,050,000.000	708,896,041.17	39.23	4.61
SUKUK	ALBARAKA SUKUK LTD.	XS1301525207	1,861,000.000	80,284,863.07	4.44	0.52
SUKUK	BEREKET ONE LTD REGS	XS1772390628	3,400,000.000	140,721,397.36	7.79	0.91
SUKUK	ALBARAKA CT ON LIM 10 REGS 280233 USD	XS2594992914	20,947,000.000	877,341,748.39	48.55	5.70
SUKUK Toplam			43,258,000.000	1,807,244,049.99	11.75	11.75
DVZ						
DVZ		USD	20,000,000.920	830,136,038.19	100.00	5.40
DVZ Toplam			20,000,000.920	830,136,038.19	5.40	5.40
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	100,395,973.270	4,167,115,583.32	30.70	27.09
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	3,882,382.380	161,145,268.97	1.19	1.05
KATHES	SICO BANK B.S.C	KH.SICO USD	1,013,588.650	42,041,274.70	0.31	0.27
KATHES	SICO BANK B.S.C	KH.SICO USD	10,040,657.530	416,273,402.83	3.07	2.71
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	13,099,369.860	541,850,236.24	3.99	3.52
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	28,256,785.350	1,164,812,688.29	8.58	7.57
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	36,081,643.840	1,456,678,303.08	10.73	9.47
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	37,128,767.120	1,456,678,303.06	10.73	9.47
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	56,433,219.180	2,086,697,511.37	15.37	13.57
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	27,448,630.140	1,040,811,439.32	7.67	6.77
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	27,459,760.270	1,040,811,439.31	7.67	6.77
KATHES Toplam			341,240,777.590	13,574,915,450.49	88.25	88.25
G.Grup Toplam			404,498,778.510	15,382,159,500.48	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			404,498,778.510	15,382,159,500.48		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	15,382,159,502.79	0.00	94.97
B- HAZIR DEGERLER (+)	830,137,944.29	0.00	5.13
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	1,906.10	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	830,136,038.19	100.00	5.13
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 (-)	14,925,566.52	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	13,548,641.86	90.77	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	809,868.59	5.43	0.00
h- Diğer Borçlar	567,056.07	3.80	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	16,197,371,880.56	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	352,004,583.000	0.00	3.52
Satılabilir Pay Sayısı	9,647,995,417.000	0.00	96.48
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	46.014662	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.108605	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,782.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	443,804.44	0.00	0.00
Önceki Fiyat	45.99	0.00	0.00
Getiri (%)	0.05	0.00	0.00

V-01/09/2025 - 30/09/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	13,548,641.86
SMMM DURSUN SELCUK	4,500.00
VERGİ RESİM HARC	8,315.90
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	531,941.43
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	-319,360.32
TOPLAM	13,774,038.87

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

SUKUK (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2594992914	30/09/2025	9,606,000.000	406,398,876.47
XS3178655976	30/09/2025	2,950,000.000	122,647,434.29
		12,556,000.000	529,046,310.76

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

SUKUK (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS3178655976	17/09/2025	20,000,000.000	824,347,141.82
XS1772390628	19/09/2025	200,000.000	8,182,563.00
XS1772390628	22/09/2025	500,000.000	20,549,061.09
		20,700,000.000	853,078,765.91

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBRK TL 02/09	01/09/2025	253,637,982.450	253,637,982.45
K.Hesabı USD ALBRK USD 02/09	01/09/2025	99,191,566.000	4,070,613,566.35
K.Hesabı USD EMLAK USD 02/09	01/09/2025	2,096,665.200	86,042,736.81
K.Hesabı TL ALBRK TL 03/09	02/09/2025	253,776,962.170	253,776,962.17

K.Hesabı USD ALBRK USD 03/09	02/09/2025	98,450,434.000	4,044,028,787.33
K.Hesabı USD EMLAK USD 03/09	02/09/2025	2,089,812.580	85,842,813.39
K.Hesabı TL ALBRK TL 04/09	03/09/2025	239,370,000.000	239,370,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/09	03/09/2025	98,849,297.000	4,061,233,252.17
K.Hesabı USD EMLAK USD 04/09	03/09/2025	1,488,437.550	61,152,605.59
K.Hesabı TL ALBRK TL 05/09	04/09/2025	239,501,161.640	239,501,161.64
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/09	04/09/2025	103,908,444.000	4,269,681,090.72
K.Hesabı USD EMLAK USD 05/09	04/09/2025	1,767,287.530	72,619,258.44
K.Hesabı USD SICO 06/10	04/09/2025	1,009,032.800	41,461,964.98
K.Hesabı TL ALBRK TL 08/09	05/09/2025	239,632,395.150	239,632,395.15
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/09	05/09/2025	101,578,062.000	4,174,553,614.01
K.Hesabı USD EMLAK USD 08/09	05/09/2025	1,726,431.370	70,951,150.01
K.Hesabı TL ALBRK TL 09/09	08/09/2025	240,026,311.420	240,026,311.42
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/09	08/09/2025	100,665,081.000	4,145,549,099.71
K.Hesabı USD EMLAK USD 09/09	08/09/2025	1,364,079.070	56,174,958.63
K.Hesabı TL ALBRK TL 10/09	09/09/2025	116,353,832.690	116,353,832.69
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/09	09/09/2025	102,673,929.000	4,229,344,483.37
K.Hesabı USD EMLAK USD 10/09	09/09/2025	1,394,589.950	57,445,949.22
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/09	10/09/2025	105,391,452.000	4,342,264,831.29
K.Hesabı USD EMLAK USD 11/09	10/09/2025	2,802,062.690	115,448,625.51
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/09	11/09/2025	145,661,176.000	6,002,900,988.61
K.Hesabı USD EMLAK USD 12/09	11/09/2025	2,790,736.800	115,010,170.56
K.Hesabı USD SICO 09/10	11/09/2025	10,000,000.000	412,114,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/09	12/09/2025	145,388,817.000	5,991,327,759.75
K.Hesabı USD EMLAK USD 15/09	12/09/2025	2,783,438.140	114,702,702.31
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/09	15/09/2025	145,166,037.000	5,988,824,856.44
K.Hesabı USD EMLAK USD 16/09	15/09/2025	2,791,652.650	115,169,630.08
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/09	16/09/2025	140,595,122.000	5,796,666,582.50
K.Hesabı USD EMLAK USD 17/09	16/09/2025	2,784,789.790	114,815,490.65
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/09	17/09/2025	120,460,645.000	4,964,917,990.38
K.Hesabı USD EMLAK USD 18/09	17/09/2025	2,506,643.330	103,314,062.15
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/09	18/09/2025	119,845,593.000	4,942,552,100.91
K.Hesabı USD EMLAK USD 19/09	18/09/2025	3,508,498.150	144,693,972.20
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/09	19/09/2025	119,472,622.000	4,926,381,884.60
K.Hesabı USD EMLAK USD 22/09	19/09/2025	3,327,775.320	137,218,818.66
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/09	22/09/2025	118,936,798.000	4,911,887,564.84
K.Hesabı USD EMLAK USD 23/09	22/09/2025	1,600,000.000	66,077,280.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 24/12	22/09/2025	28,042,433.600	1,158,104,835.54
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/09	23/09/2025	117,472,454.000	4,856,017,567.22
K.Hesabı USD EMLAK USD 24/09	23/09/2025	1,606,458.940	66,406,996.43
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/09	24/09/2025	117,383,999.000	4,856,481,237.03
K.Hesabı USD EMLAK USD 25/09	24/09/2025	1,765,338.180	73,036,630.39
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/09	25/09/2025	115,853,530.000	4,795,756,874.35
K.Hesabı USD EMLAK USD 26/09	25/09/2025	1,705,479.040	70,598,304.86
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/09	26/09/2025	109,138,115.000	4,520,271,533.26
K.Hesabı USD EMLAK USD 29/09	26/09/2025	1,572,093.730	65,112,820.90
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/09	29/09/2025	108,699,556.000	4,510,857,654.71
K.Hesabı USD EMLAK USD 30/09	29/09/2025	1,798,480.510	74,634,063.60
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/10	30/09/2025	100,394,598.000	4,167,058,500.27
K.Hesabı USD EMLAK USD 01/10	30/09/2025	3,882,063.310	161,132,025.40
		4,205,680,252.750	109,790,752,331.63

IX - İTFA İŞLEMLERİ