

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ) FON
(AL5)
01/10/2025 - 31/10/2025 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	15,654,666,026.65
E-KATILMA PAYI SAYISI	336,456,038
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	46.528117
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	46.014662
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025)	1.12%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)	21.02%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025)	25.46%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon.YABANCI	3.60%
---Sgmk.YABANCI	12.41%
---Katılım Hesabı.YABANCI	90.44%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon.YABANCI	5.01%
---Sgmk.YABANCI	6.40%
---Katılım Hesabı.YABANCI	699.42%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	323.46
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	703,317,229.03
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,424,277,591.50

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
FON						
TWF ALBARAKA WEALTH TURKIYE SUKUK FUND	SICO BANK B.S.C	BBG07XLC8YF7	199,999.800	843,304,223.89	100.00	5.38
FON Toplam			199,999.800	843,304,223.89	5.38	5.38
SUKUK						
SUKUK	INTERNATIONAL ISLAMIC LIQUIDITY MANAGEMENT CORP. IILM 2SA USD BOND	XS3200098120	17,000,000.000	714,188,768.23	38.38	4.56
SUKUK	ALBARAKA SUKUK LTD.	XS1301525207	2,072,000.000	90,919,636.01	4.89	0.58
SUKUK	BEREKET ONE LTD REGS	XS1772390628	3,400,000.000	143,862,269.83	7.73	0.92
SUKUK	ALBARAKA CT ON LIM 10 REGS 280233 USD	XS2594992914	21,382,000.000	911,760,544.05	49.00	5.82
SUKUK Toplam			43,854,000.000	1,860,731,218.12	11.87	11.87
DVZ						
DVZ		EUR	24.790	1,201.37	98.66	0.00
DVZ		USD	0.390	16.34	1.34	0.00
DVZ Toplam			25.180	1,217.71	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	138,209,421.320	5,789,896,719.82	44.65	36.95
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	2,429,263.060	101,767,173.96	0.78	0.65
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	13,099,369.860	548,358,568.30	4.23	3.50
KATHES	SICO BANK B.S.C	KH.SICO USD	10,098,993.640	422,089,467.99	3.26	2.69
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	25,189,041.100	1,048,424,038.24	8.09	6.69
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	36,081,643.840	1,474,180,779.37	11.37	9.41
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	37,128,767.120	1,474,180,779.33	11.37	9.41
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	27,448,630.140	1,053,552,963.40	8.13	6.72
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	27,459,760.270	1,053,552,963.38	8.13	6.72
KATHES Toplam			317,144,890.350	12,966,003,453.79	82.74	82.74
G.Grup Toplam			361,198,915.330	15,670,038,895.80	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			361,198,915.330	15,670,038,895.80		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	15,670,038,897.94	0.00	100.10
B- HAZIR DEGERLER (+)	30,601.53	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	29,383.82	96.02	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	1,217.71	3.98	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 (-)	15,403,472.82	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	14,419,485.79	93.61	0.09
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	283,853.49	1.84	0.00
h- Diğer Borçlar	700,133.54	4.55	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	15,654,666,026.65	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	336,456,038.000	0.00	3.36
Satılabilir Pay Sayısı	9,663,543,962.000	0.00	96.64
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	46.528117	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.110663	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,753.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	46.53	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.01	0.00	0.00

V-01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	14,419,485.79
SMMM DURSUN SELÇUK	4,950.00
BANKA KOMİSYON VE HESAP İŞLETİM	1,458.73
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	566,022.30
MKK KAP ÜCRETİ	100,200.00
LEİ KOD TAKASBANK GİDERİ GSYF	1,620.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	283,853.49
TOPLAM	15,377,590.31

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

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

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR			
SUKUK (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS3200098120	10/10/2025	2,956,000.000	123,103,115.20
XS2594992914	21/10/2025	1,000,000.000	42,503,872.57
		3,956,000.000	165,606,987.78

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
SUKUK (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS1301525207	01/10/2025	211,000.000	9,083,308.42
XS3200098120	09/10/2025	17,000,000.000	707,942,176.05
XS3200098120	14/10/2025	2,956,000.000	123,487,729.23
XS2594992914	20/10/2025	1,435,000.000	60,961,221.10
		21,602,000.000	901,474,434.80

KATILMA HESABI

Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 02/10	01/10/2025	98,827,033.000	4,102,606,620.93
K.Hesabı USD EMLAK USD 02/10	01/10/2025	3,892,552.720	161,591,541.07
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/10	02/10/2025	102,378,155.000	4,251,590,734.29
K.Hesabı USD EMLAK USD 03/10	02/10/2025	4,314,735.940	179,183,648.54
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/10	03/10/2025	101,756,423.000	4,225,191,249.66
K.Hesabı USD EMLAK USD 06/10	03/10/2025	3,344,303.170	138,864,162.81
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/10	06/10/2025	103,431,583.000	4,305,081,063.42
K.Hesabı USD EMLAK USD 07/10	06/10/2025	3,031,196.500	126,165,976.32
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/10	07/10/2025	102,457,327.000	4,264,448,127.20
K.Hesabı USD EMLAK USD 08/10	07/10/2025	2,843,554.640	118,353,578.16
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/10	08/10/2025	99,572,841.000	4,145,516,089.35
K.Hesabı USD EMLAK USD 09/10	08/10/2025	2,489,526.960	103,646,475.93
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/10	09/10/2025	99,514,702.000	4,144,001,172.15
K.Hesabı USD EMLAK USD 10/10	09/10/2025	2,361,857.290	98,352,697.46
K.Hesabı USD SICO 20/11	09/10/2025	10,041,222.220	418,137,579.81
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/10	10/10/2025	100,485,739.000	4,184,105,589.07
K.Hesabı USD EMLAK USD 13/10	10/10/2025	1,927,544.580	80,260,643.26
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/10	13/10/2025	99,905,850.000	4,168,032,099.66
K.Hesabı USD EMLAK USD 14/10	13/10/2025	1,928,019.860	80,436,217.35
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/10	14/10/2025	96,761,312.000	4,039,746,071.48
K.Hesabı USD EMLAK USD 15/10	14/10/2025	1,812,122.810	75,655,402.47
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/10	15/10/2025	144,537,412.000	6,036,041,316.27
K.Hesabı USD EMLAK USD 16/10	15/10/2025	1,769,551.820	73,898,430.51
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/10	16/10/2025	144,712,016.000	6,045,141,871.58
K.Hesabı USD EMLAK USD 17/10	16/10/2025	1,771,883.250	74,017,942.13
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/10	17/10/2025	145,335,143.000	6,072,901,617.83
K.Hesabı USD EMLAK USD 20/10	17/10/2025	1,772,028.880	74,045,112.77
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/10	20/10/2025	143,651,561.000	6,015,667,689.68
K.Hesabı USD EMLAK USD 21/10	20/10/2025	1,842,545.520	77,159,910.23
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/10	21/10/2025	141,171,636.000	5,913,284,551.46
K.Hesabı USD EMLAK USD 21/01	21/10/2025	25,000,000.000	1,047,180,000.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 22/10	21/10/2025	2,689,912.520	112,672,903.71
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/10	22/10/2025	140,091,818.000	5,869,370,862.02
K.Hesabı USD EMLAK USD 23/10	22/10/2025	2,704,785.230	113,321,304.87
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/10	23/10/2025	140,530,014.000	5,888,797,812.66
K.Hesabı USD EMLAK USD 24/10	23/10/2025	2,602,523.000	109,056,644.30
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/10	24/10/2025	140,162,010.000	5,864,756,935.83
K.Hesabı USD EMLAK USD 27/10	24/10/2025	2,226,196.170	93,150,058.48
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/10	27/10/2025	138,929,211.000	5,816,952,171.65
K.Hesabı USD EMLAK USD 28/10	27/10/2025	2,236,205.470	93,629,699.41
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/10	28/10/2025	139,161,028.000	5,826,658,326.26
K.Hesabı USD EMLAK USD 30/10	28/10/2025	2,434,931.890	101,950,354.74
K.Hesabı USD ALBRK USD 31/10	30/10/2025	139,106,838.000	5,828,576,512.20
K.Hesabı USD EMLAK USD 31/10	30/10/2025	2,451,448.100	102,715,675.39
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/11	31/10/2025	138,201,470.000	5,789,563,621.53
K.Hesabı USD EMLAK USD 03/11	31/10/2025	2,428,664.210	101,742,086.82
		2,790,598,434.750	116,553,220,152.68

YATIRIM FONU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
SICO TWF-TWF ALBARAKA WEALTH TURKIYE SUKUK FUND	13/10/2025	199,999.800	834,391,165.61
		199,999.800	834,391,165.61

IX - İTFA İŞLEMLERİ

SUKUK (ÖZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS3178655976	09/10/2025	17,050,000.000	711,707,958.19
		17,050,000.000	711,707,958.19