

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) FON
(MJE)
01/11/2025 - 30/11/2025 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	6,463,820,747.64
E-KATILMA PAYI SAYISI	127,707,618
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	12/04/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/11/2025)	50.614214
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	50.007363
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2025-28/11/2025)	1.21%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-28/11/2025)	34.97%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/11/2024-28/11/2025)	35.82%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı.YABANCI	107.14%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı.YABANCI	1,166.51%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	236.69
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	243,543,375.13
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	369,834,386.16

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ						
DVZ		EUR	0.700	34.31	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.700	34.31	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	79,593,770.560	3,901,002,126.42	60.30	60.30
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	1,075,598.170	52,716,572.15	0.81	0.81
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	5,028,664.380	246,099,331.36	3.80	3.80
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	16,079,780.820	784,998,809.05	12.13	12.13
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	32,951,712.330	1,484,481,453.21	22.95	22.95
KATHES Toplam			134,729,526.260	6,469,298,292.19	100.00	100.00
G.Grup Toplam			134,729,526.960	6,469,298,292.19	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			134,729,526.960	6,469,298,292.19		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	6,469,298,292.33	0.00	100.08
B- HAZIR DEĞERLER (+)	19,756.15	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00

b- Bankalar	19,721.84	99.83	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	34.31	0.17	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 (-)	5,497,300.84	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	5,004,880.80	91.04	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	216,651.80	3.94	0.00
h- Diğer Borçlar	275,768.24	5.02	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	6,463,820,747.64	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	127,707,618.000	0.00	1.28
Satılabilir Pay Sayısı	9,872,292,382.000	0.00	98.72
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	50.614214	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.032703	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,040.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	50.69	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.15	0.00	0.00

V-01/11/2025 - 30/11/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	5,004,880.80
SMMM DURSUN SELCUK	4,200.00
VERGİ RESİM HARC	2,240.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	220,399.63
MKK KAP ÜCRETİ	46,200.00
LEI KOD TAKASBANK GİDERİ GSYF	9,540.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	98,584.99
TOPLAM	5,386,045.42

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

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

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

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 04/11	03/11/2025	81,267,445.000	3,930,589,371.61
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 04/11	03/11/2025	2,087,293.890	100,954,265.01
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 05/11	04/11/2025	81,251,906.000	3,928,237,148.24
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 05/11	04/11/2025	2,070,897.600	100,120,443.73
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 06/11	05/11/2025	81,074,324.000	3,914,916,957.31
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 06/11	05/11/2025	2,081,010.630	100,487,841.30
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 07/11	06/11/2025	81,769,836.000	3,958,216,097.28
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 07/11	06/11/2025	2,105,781.640	101,934,150.69
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 10/11	07/11/2025	81,675,307.000	3,963,547,465.63
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 10/11	07/11/2025	2,095,824.660	101,706,388.68
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 11/11	10/11/2025	81,703,006.000	3,979,124,309.11
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 11/11	10/11/2025	2,096,169.180	102,088,260.26
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 12/11	11/11/2025	81,832,615.000	3,988,521,655.10
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 12/11	11/11/2025	2,059,127.470	100,361,872.89
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 13/11	12/11/2025	81,785,462.000	3,992,234,649.34
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 11/02	12/11/2025	16,000,000.000	781,016,000.00
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 13/11	12/11/2025	1,147,160.180	55,996,903.45
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 14/11	13/11/2025	81,939,444.000	4,012,107,517.85
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 14/11	13/11/2025	1,143,094.300	55,970,812.23
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 17/11	14/11/2025	81,897,812.000	4,014,761,780.74
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 17/11	14/11/2025	1,936,819.830	94,946,006.98
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 18/11	17/11/2025	82,404,653.000	4,040,431,984.03
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 18/11	17/11/2025	1,937,138.210	94,980,985.86
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 19/11	18/11/2025	82,231,141.000	4,027,640,170.61
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 19/11	18/11/2025	1,225,891.210	60,043,538.52
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 20/11	19/11/2025	82,424,252.000	4,034,625,923.27
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 20/11	19/11/2025	1,218,754.610	59,657,428.78
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 21/11	20/11/2025	81,252,382.000	3,958,924,810.09
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 21/11	20/11/2025	1,238,180.640	60,328,865.87
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 24/11	21/11/2025	81,011,798.000	3,949,098,319.47
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 24/11	21/11/2025	1,592,654.880	77,637,465.97
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 25/11	24/11/2025	80,604,791.000	3,937,326,407.41
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 25/11	24/11/2025	1,492,182.350	72,889,078.91
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 26/11	25/11/2025	79,524,494.000	3,884,095,573.70
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 26/11	25/11/2025	1,020,151.930	49,825,750.49
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 27/11	26/11/2025	79,803,945.000	3,913,226,345.05
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 27/11	26/11/2025	1,025,757.810	50,298,547.09
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 28/11	27/11/2025	79,798,443.000	3,917,130,010.30
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 28/11	27/11/2025	1,025,814.020	50,354,953.45
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 01/12	28/11/2025	79,582,847.000	3,900,466,747.46
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 01/12	28/11/2025	1,075,421.390	52,707,907.91
		1,672,511,029.430	81,569,530,711.67

IX - İTFA İŞLEMLERİ