

ALBARAKA PORTFOY UCUNCU KATILIM SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FON
(URD)
01/11/2025 - 30/11/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY UCUNCU KATILIM SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FON
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	200,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	7,984,765,802.58
E-KATILMA PAYI SAYISI	187,145,465
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	09/09/2025
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/11/2025)	42.666093
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	42.040783
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2025-28/11/2025)	1.49%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-28/11/2025)	4,166.61%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/11/2024-28/11/2025)	4,166.61%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk.YABANCI	1.18%
---Katılım Hesabı.YABANCI	105.96%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	635.71%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	516.75
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	252,915,559.84
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0.00

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	VAKIF KATILIM SUKUK LTD	XS3190527120	2,000,000.000	87,090,075.35	100.00	1.09
SUKUK Toplam			2,000,000.000	87,090,075.35	1.09	1.09
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	65,557,806.200	2,776,681,214.26	35.14	34.75
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	31,854,246.580	1,281,502,369.67	16.22	16.04
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	33,649,315.070	1,281,502,369.65	16.22	16.04
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	70,888,767.120	2,563,004,739.28	32.43	32.08
KATHES Toplam			201,950,134.970	7,902,690,692.86	98.91	98.91
G.Grup Toplam			203,950,134.970	7,989,780,768.21	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			203,950,134.970	7,989,780,768.21		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	7,989,780,768.40	0.00	100.06
B- HAZIR DEĞERLER (+)	368.46	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00

b- Bankalar	368.46	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	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 (-)	5,015,334.28	0.00	0.06
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	4,402,416.20	87.78	0.06
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	368,965.23	7.36	0.00
h- Diğer Borçlar	243,952.85	4.86	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	7,984,765,802.58	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	200,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	187,145,465.000	0.00	0.09
Satılabilir Pay Sayısı	199,812,854,535.000	0.00	99.91
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	42.666093	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.007352	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	3.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	42.66	0.00	0.00
Getiri (%)	0.02	0.00	0.00

V-01/11/2025 - 30/11/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	4,402,416.20
SMMM DURSUN SELCUK	4,082.00
VERGİ RESİM HARC	2,240.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	236,544.68
LEİ KOD TAKASBANK GİDERİ GSYF	19,638.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	264,338.92
TOPLAM	4,929,259.80

VI- A- GEÇEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, 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- GEÇEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/11	03/11/2025	59,398,348.820	2,493,251,631.55
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/11	04/11/2025	59,406,973.790	2,495,342,408.47
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/11	05/11/2025	59,325,562.770	2,493,821,221.71
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/11	06/11/2025	59,334,177.170	2,494,563,077.09
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/11	07/11/2025	59,341,980.020	2,495,270,917.86
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/11	10/11/2025	59,367,830.360	2,500,121,819.25
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/11	11/11/2025	59,376,613.550	2,502,878,640.33
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/11	12/11/2025	65,377,392.920	2,756,546,244.12
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/11	13/11/2025	65,387,244.310	2,757,537,021.94
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/11	14/11/2025	65,397,097.180	2,757,540,539.40
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/11	17/11/2025	65,426,660.250	2,764,439,962.21
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/11	18/11/2025	65,436,160.560	2,765,600,433.52
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/11	19/11/2025	65,445,303.690	2,766,739,480.68
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/11	20/11/2025	65,455,165.310	2,767,981,121.66
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/11	21/11/2025	65,464,490.430	2,767,963,037.91
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/11	24/11/2025	65,492,469.770	2,774,752,212.98
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/11	25/11/2025	65,501,979.640	2,775,109,271.01
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/11	26/11/2025	65,511,670.000	2,774,930,215.53
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/11	27/11/2025	65,518,311.250	2,775,512,908.50
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/12	28/11/2025	65,528,183.870	2,775,426,569.36
		1,266,493,615.660	53,455,328,735.09

IX - İTFA İŞLEMLERİ