

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ) FON
(AL5)
01/07/2025 - 31/07/2025 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	15,999,863,232.66
E-KATILMA PAYI SAYISI	357,565,765
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	44.746631
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	43.816852
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025)	2.12%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)	16.38%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025)	25.66%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı	2.69%
---Sgmk.YABANCI	9.27%
---Katılım Hesabı.YABANCI	88.03%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı	2,388.59%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	1,123.19%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	29.34
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,397,276,194.51
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,817,744,517.01

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
SUKUK						
SUKUK	ALBARAKA SUKUK LTD.	XS1301525207	1,861,000.000	77,184,676.92	5.00	0.48
SUKUK	BEREKET ONE LTD REGS	XS1772390628	2,700,000.000	117,871,896.37	7.63	0.74
SUKUK	ALBARAKA CT ON LIM 10 REGS 280233 USD	XS2594992914	31,943,000.000	1,349,006,767.10	87.37	8.42
SUKUK Toplam			36,504,000.000	1,544,063,340.39	9.64	9.64
DVZ						
DVZ		USD	0.170	6.89	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.170	6.89	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	263,907,783.670	263,907,783.67	1.82	1.65
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	85,703,303.000	3,472,080,773.78	23.99	21.68
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	2,663,315.040	107,898,349.55	0.75	0.67
KATHES	SICO BANK B.S.C	KH.SICO USD	1,004,515.070	40,678,569.55	0.28	0.25
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	50,339,726.030	2,028,747,831.26	14.02	12.67
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT USD	26,207,287.670	1,057,228,688.42	7.31	6.60
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	35,120,821.920	1,418,569,566.26	9.80	8.86
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	50,382,191.780	2,027,304,909.59	14.01	12.66
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	50,493,150.680	2,027,193,915.60	14.01	12.66
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	50,646,575.340	2,027,193,915.61	14.01	12.66
KATHES Toplam			616,468,670.200	14,470,804,303.29	90.36	90.36
G.Grup Toplam			652,972,670.370	16,014,867,643.68	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			652,972,670.370	16,014,867,643.68		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	16,014,867,645.04	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	11,879.35	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	11,872.46	99.94	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	6.89	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 (-)	15,016,291.73	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	13,944,499.65	92.86	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	453,495.71	3.02	0.00
h- Diğer Borçlar	618,296.37	4.12	0.00

FON TOPLAM DEĞERİ	15,999,863,232.66	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	357,565,765.000	0.00	3.58
Satılabilir Pay Sayısı	9,642,434,235.000	0.00	96.42
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	44.746631	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.104506	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,779.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	438,396.25	0.00	0.00
Önceki Fiyat	44.73	0.00	0.00
Getiri (%)	0.04	0.00	0.00

V-01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	13,944,499.65
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	39,600.00
SMMM DURSUN SELCUK	4,650.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	548,567.21
MKK KAP UCRETİ	55,000.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	453,495.71
TOPLAM	15,045,812.57

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

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 ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR			
KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı TL ALBRK TL 02/07	01/07/2025	1,188,005,134.770	1,188,005,134.77
K.Hesabı USD ALBRK USD 02/07	01/07/2025	151,747,105.000	6,035,483,131.30
K.Hesabı USD EMLAK USD 02/07	01/07/2025	2,245,168.330	89,297,753.54
K.Hesabı TL ALBRK TL 03/07	02/07/2025	1,189,502,346.720	1,189,502,346.72
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/07	02/07/2025	151,500,145.000	6,018,979,560.73
K.Hesabı USD EMLAK USD 03/07	02/07/2025	2,287,593.330	90,884,252.93
K.Hesabı TL ALBRK TL 04/07	03/07/2025	1,176,050,000.000	1,176,050,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/07	03/07/2025	218,582,831.000	8,672,710,985.59
K.Hesabı USD EMLAK USD 04/07	03/07/2025	2,294,999.620	91,058,699.92
K.Hesabı USD SICO 04/08	03/07/2025	1,000,000.000	39,677,000.00
K.Hesabı TL ALBRK TL 07/07	04/07/2025	1,176,372,205.480	1,176,372,205.48
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/07	04/07/2025	236,383,311.000	9,379,500,673.83
K.Hesabı USD EMLAK USD 07/07	04/07/2025	2,295,188.250	91,071,233.61
K.Hesabı TL ALBRK TL 08/07	07/07/2025	1,177,339,086.740	1,177,339,086.74
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/07	07/07/2025	217,719,391.000	8,687,417,367.74
K.Hesabı USD EMLAK USD 08/07	07/07/2025	2,354,994.730	93,968,764.22
K.Hesabı TL ALBRK TL 09/07	08/07/2025	1,178,919,624.140	1,178,919,624.14
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/07	08/07/2025	211,493,925.000	8,445,629,205.81

K.Hesabı USD EMLAK USD 09/07	08/07/2025	2,189,134.730	87,419,155.00
K.Hesabı TL ALBRK TL 10/07	09/07/2025	580,040,787.520	580,040,787.52
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/07	09/07/2025	226,262,530.000	9,041,925,850.11
K.Hesabı USD EMLAK USD 10/07	09/07/2025	2,403,174.410	96,035,896.09
K.Hesabı TL ALBRK TL 11/07	10/07/2025	580,755,906.300	580,755,906.30
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/07	10/07/2025	226,081,198.000	9,038,161,093.05
K.Hesabı USD EMLAK USD 11/07	10/07/2025	2,386,771.290	95,417,149.25
K.Hesabı TL ALBRK TL 14/07	11/07/2025	60,040,000.000	60,040,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/07	11/07/2025	235,871,781.000	9,436,663,865.54
K.Hesabı USD EMLAK USD 14/07	11/07/2025	2,478,942.140	99,176,525.56
K.Hesabı TL ALBRK TL 16/07	14/07/2025	60,237,391.780	60,237,391.78
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/07	14/07/2025	236,021,761.000	9,461,711,161.50
K.Hesabı USD EMLAK USD 16/07	14/07/2025	2,479,553.390	99,401,080.16
K.Hesabı TL ALBRK TL 17/07	16/07/2025	60,336,412.150	60,336,412.15
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/07	16/07/2025	236,392,201.000	9,494,432,721.74
K.Hesabı USD EMLAK USD 17/07	16/07/2025	2,508,650.400	100,757,183.80
K.Hesabı TL ALBRK TL 18/07	17/07/2025	60,386,003.720	60,386,003.72
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/07	17/07/2025	235,742,041.000	9,477,160,087.06
K.Hesabı USD EMLAK USD 18/07	17/07/2025	2,513,815.340	101,058,896.01
K.Hesabı TL ALBRK TL 21/07	18/07/2025	60,435,636.050	60,435,636.05
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/09	18/07/2025	50,000,000.000	2,011,410,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/07	18/07/2025	185,556,828.000	7,464,617,188.15
K.Hesabı USD EMLAK USD 21/07	18/07/2025	2,499,020.180	100,531,083.61
K.Hesabı TL ALBRK TL 22/07	21/07/2025	60,559,818.860	60,559,818.86
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/07	21/07/2025	185,539,455.000	7,479,243,862.61
K.Hesabı USD EMLAK USD 22/07	21/07/2025	2,367,850.670	95,449,954.79
K.Hesabı TL ALBRK TL 23/07	22/07/2025	262,466,298.190	262,466,298.19
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/07	22/07/2025	130,569,146.000	5,266,584,845.40
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/10	22/07/2025	50,000,000.000	2,016,780,000.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 23/07	22/07/2025	2,723,049.420	109,835,832.19
K.Hesabı TL ALBRK TL 24/07	23/07/2025	262,610,115.340	262,610,115.34
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/07	23/07/2025	130,365,935.000	5,262,651,173.86
K.Hesabı USD EMLAK USD 24/07	23/07/2025	2,733,413.140	110,343,241.66
K.Hesabı TL ALBRK TL 25/07	24/07/2025	262,754,011.290	262,754,011.29
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/07	24/07/2025	94,747,854.000	3,827,140,591.84
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/09	24/07/2025	35,000,000.000	1,413,751,500.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 25/07	24/07/2025	2,733,640.010	110,419,647.56
K.Hesabı TL ALBRK TL 28/07	25/07/2025	262,897,986.090	262,897,986.09
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/11	25/07/2025	50,000,000.000	2,019,950,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/10	25/07/2025	50,000,000.000	2,019,950,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/07	25/07/2025	92,516,368.000	3,737,568,750.83
K.Hesabı USD EMLAK USD 28/07	25/07/2025	2,798,905.070	113,072,965.92
K.Hesabı TL ALBRK TL 29/07	28/07/2025	263,330,147.160	263,330,147.16
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/07	28/07/2025	92,467,441.000	3,742,314,531.92
K.Hesabı USD EMLAK USD 29/07	28/07/2025	2,962,020.670	119,878,011.95
K.Hesabı TL ALBRK TL 30/07	29/07/2025	263,474,437.650	263,474,437.65
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/07	29/07/2025	89,116,103.000	3,608,578,358.78
K.Hesabı USD EMLAK USD 30/07	29/07/2025	2,926,508.410	118,503,105.05
K.Hesabı TL ALBRK TL 31/07	30/07/2025	263,618,807.200	263,618,807.20
K.Hesabı USD ALBRK USD 31/07	30/07/2025	87,286,780.000	3,535,062,217.93
K.Hesabı USD EMLAK USD 31/07	30/07/2025	2,905,043.400	117,652,514.67
K.Hesabı TL ALBRK TL 01/08	31/07/2025	263,763,255.860	263,763,255.86
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/08	31/07/2025	85,702,129.000	3,472,033,211.75
K.Hesabı USD EMLAK USD 01/08	31/07/2025	2,663,096.160	107,889,482.11

14,763,312,205.100

173,060,106,779.66

IX - İTFA İŞLEMLERİ