

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) FON
(MJE)
01/10/2025 - 31/10/2025 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	6,511,445,336.21
E-KATILMA PAYI SAYISI	130,209,732
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	12/04/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	50.007363
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	50.253658
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025)	-0.49%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)	33.35%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025)	32.25%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı.YABANCI	106.45%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı.YABANCI	958.69%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	238.82
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	209,041,939.15
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	410,657,030.80

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ						
DVZ		EUR	0.860	41.68	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.860	41.68	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	81,965,298.040	3,972,202,273.61	60.94	60.94
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	2,216,349.030	107,408,706.69	1.65	1.65
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	15,094,520.550	731,062,547.35	11.22	11.22
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	5,028,664.380	242,922,413.55	3.73	3.73
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	32,951,712.330	1,464,216,263.02	22.46	22.46
KATHES Toplam			137,256,544.330	6,517,812,204.22	100.00	100.00
G.Grup Toplam			137,256,545.190	6,517,812,204.22	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			137,256,545.190	6,517,812,204.22		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	6,517,812,204.11	0.00	100.10
B- HAZIR DEĞERLER (+)	27,950.77	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00

b- Bankalar	27,909.09	99.85	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	41.68	0.15	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 (-)	6,394,818.67	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	5,968,798.61	93.34	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	118,066.81	1.85	0.00
h- Diğer Borçlar	307,953.25	4.82	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	6,511,445,336.21	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	130,209,732.000	0.00	1.30
Satılabilir Pay Sayısı	9,869,790,268.000	0.00	98.70
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	50.007363	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.031888	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,060.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0.00	0.00	0.00
Önceki Fiyat	50.21	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.39	0.00	0.00

V-01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	5,968,798.61
SMMM DURSUN SELCUK	4,950.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	241,717.31
MKK KAP ÜCRETİ	39,600.00
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	118,066.81
TOPLAM	6,373,132.73

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

B- GEÇEN AY İÇİNDE 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 02/10	01/10/2025	61,188,095.000	2,982,968,581.73
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 02/10	01/10/2025	2,059,685.620	100,411,321.72
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 03/10	02/10/2025	61,988,446.000	3,024,943,182.13
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 03/10	02/10/2025	2,186,253.260	106,685,879.71
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 06/10	03/10/2025	61,790,707.000	3,010,474,140.39
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 06/10	03/10/2025	2,219,059.090	108,113,668.39
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 07/10	06/10/2025	61,852,158.000	3,004,777,835.64
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 07/10	06/10/2025	2,219,968.470	107,846,068.27
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 08/10	07/10/2025	61,915,492.000	3,007,910,325.30
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 08/10	07/10/2025	2,213,504.630	107,534,047.08
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 09/10	08/10/2025	62,306,265.000	3,014,869,320.19
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 09/10	08/10/2025	2,246,604.480	108,708,472.92
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 10/10	09/10/2025	62,058,516.000	3,001,795,242.33
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 10/10	09/10/2025	2,288,599.770	110,700,486.31
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 13/10	10/10/2025	56,692,955.000	2,731,874,761.18
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 13/10	10/10/2025	2,449,739.710	118,046,097.35
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 14/10	13/10/2025	56,713,456.000	2,742,464,235.06
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 14/10	13/10/2025	2,311,434.830	111,772,898.36
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 15/10	14/10/2025	56,689,270.000	2,735,121,223.25
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 15/10	14/10/2025	2,311,577.320	111,528,057.90
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 16/10	15/10/2025	56,963,146.000	2,766,796,838.57
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 16/10	15/10/2025	2,296,824.550	111,560,673.00
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 17/10	16/10/2025	57,161,171.000	2,783,091,674.23
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 17/10	16/10/2025	2,286,401.020	111,321,436.06
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 20/10	17/10/2025	56,803,023.000	2,776,866,902.08
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 20/10	17/10/2025	2,291,766.920	112,035,088.47
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 21/10	20/10/2025	57,353,080.000	2,800,292,807.54
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 21/10	20/10/2025	2,305,690.650	112,576,498.83
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 22/10	21/10/2025	57,120,698.000	2,780,709,835.55
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 22/10	21/10/2025	2,318,817.000	112,883,026.02
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 23/10	22/10/2025	57,130,760.000	2,775,458,025.41
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 23/10	22/10/2025	2,318,944.060	112,656,157.59
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 24/10	23/10/2025	56,910,038.000	2,764,706,719.05
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 24/10	23/10/2025	2,319,071.130	112,661,171.22
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 27/10	24/10/2025	56,945,310.000	2,767,217,477.73
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 27/10	24/10/2025	2,170,170.730	105,457,927.50
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 28/10	27/10/2025	56,957,512.000	2,774,320,669.00
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 28/10	27/10/2025	2,170,527.470	105,723,354.33
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 30/10	28/10/2025	56,970,754.000	2,774,965,668.28
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 30/10	28/10/2025	2,170,646.400	105,729,147.24
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 31/10	30/10/2025	82,322,004.000	4,005,640,535.03
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 31/10	30/10/2025	2,217,153.020	107,882,675.08
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 03/11	31/10/2025	81,954,049.000	3,971,657,122.64
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 03/11	31/10/2025	2,215,984.760	107,391,053.44
		1,387,375,329.890	67,408,148,329.12

IX - İTFA İŞLEMLERİ