

ALBARAKA PORTFOY UCUNCU KATILIM SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FON
(URD)
01/09/2026 - 30/09/2026 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	11,364,384,216.37
E-KATILMA PAYI SAYISI	220,412,027
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	09/09/2025
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	51.559728
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	50.540883
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	2.02%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	18.94%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	23.80%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	1.13%
---Katılım Hesabı	7.37%
---Fon.YABANCI	4.43%
---Sgmk.YABANCI	6.83%
---Katılım Hesabı.YABANCI	80.23%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	154.78%
---Fon.YABANCI	0.00%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	592.91%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	706.15
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	106,101,120.22
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	15,198,459.47

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
C.Kira Sertifikaları						
KRS	TARFIN TARIM A.S.	TRDDGERA2617	20,000,000.000	22,557,443.82	17.77	0.20
KRS	LOKMAN HEKİM ENGURUSAG SAGLIK AS.	TRDKTSKA2614	20,000,000.000	22,492,876.94	17.72	0.20
KRS	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRDEMVK52723	20,000,000.000	20,857,285.04	16.44	0.18
KRS	GARANTI BBVA FILO YÖNETİM HİZMETLERİ A.S.	TRDEMVK62755	40,000,000.000	40,663,150.62	32.04	0.36
KRS	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRDKTSK62811	20,000,000.000	20,335,645.52	16.02	0.18
C.Grup Toplam			120,000,000.000	126,906,401.94	1.12	1.12
G.Diğer Varlıklar						
FON						
TWF ALBARAKA WEALTH TÜRKİYE SUKUK FUND	SICO BANK B.S.C	BBG07XLC8YF7	95,157.619	503,653,071.57	100.00	4.43
FON Toplam			95,157.619	503,653,071.57	4.43	4.43
SUKUK						
SUKUK	DUNYA KATILIM SUKUK LTD	XS3421957922	2,000,000.000	100,310,173.14	12.91	0.88
SUKUK	ABG SUKUK LIMITED	XS1609448979	14,762,000.000	676,398,220.04	87.09	5.95
SUKUK Toplam			16,762,000.000	776,708,393.18	6.83	6.83
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK TL	902,054,671.460	902,054,671.46	9.05	7.93
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	75,902,890.630	3,713,951,209.39	37.28	32.66
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	33,649,315.070	1,553,811,839.09	15.60	13.67
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	32,541,095.890	1,275,740,273.85	12.80	11.22
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	32,524,657.530	1,256,235,181.51	12.61	11.05
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	32,623,287.670	1,261,061,183.85	12.66	11.09
KATHES Toplam			1,109,295,918.250	9,962,854,359.15	87.62	87.62
G.Grup Toplam			1,126,153,075.869	11,243,215,823.90	98.88	98.88
Fon Portföy Değeri			1,246,153,075.869	11,370,122,225.84		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	11,370,122,225.76	0.00	100.05
B- HAZIR DEGERLER (+)	25,790.87	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	25,790.87	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 (-)	5,763,800.26	0.00	0.05
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	4,628,234.07	80.30	0.04
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	568,219.21	9.86	0.00
h- Diğer Borçlar	1,135,566.19	19.70	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	11,364,384,216.37	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	200,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	220,412,027.000	0.00	0.11
Satılabilir Pay Sayısı	199,779,587,973.000	0.00	99.89
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	51.559728	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.053738	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	14.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	155,692.15	0.00	0.00
Önceki Fiyat	51.53	0.00	0.00
Getiri (%)	0.06	0.00	0.00

V-01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	4,628,234.07
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	373,445.83
MKK KAP UCRETİ	41,100.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	-38,094.48
TOPLAM	5,020,885.42

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM, 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 SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 02/09	01/09/2026	32,343,462.980	1,558,602,371.89
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/09	01/09/2026	30,000,000.000	1,445,673,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/09	02/09/2026	32,343,640.200	1,559,206,034.94
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/09	03/09/2026	32,362,959.250	1,560,664,874.28
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/09	04/09/2026	32,368,279.190	1,561,206,262.86
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/09	07/09/2026	32,376,641.630	1,565,297,304.56
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/09	08/09/2026	32,381,963.820	1,566,403,021.28
K.Hesabı TL ALBARAKA 10/09	09/09/2026	1,937,240,000.000	1,937,240,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/09	09/09/2026	54,067,286.880	2,616,343,045.77
K.Hesabı TL ALBARAKA 11/09	10/09/2026	1,939,256,852.600	1,939,256,852.60
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/09	10/09/2026	54,076,915.300	2,617,695,831.24
K.Hesabı TL ALBARAKA 14/09	11/09/2026	1,941,275,804.940	1,941,275,804.94
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/09	11/09/2026	54,086,545.440	2,619,438,438.93
K.Hesabı TL ALBARAKA 15/09	14/09/2026	886,450,000.000	886,450,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/09	14/09/2026	76,060,440.990	3,691,540,261.14
K.Hesabı TL ALBARAKA 16/09	15/09/2026	887,421,452.050	887,421,452.05
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/09	15/09/2026	76,073,986.000	3,694,038,649.18
K.Hesabı TL ALBARAKA 17/09	16/09/2026	888,393,968.710	888,393,968.71
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/09	16/09/2026	76,087,533.420	3,696,172,589.72
K.Hesabı TL ALBARAKA 18/09	17/09/2026	889,367,551.140	889,367,551.14
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/09	17/09/2026	76,101,083.250	3,697,546,162.19
K.Hesabı TL ALBARAKA 21/09	18/09/2026	890,342,200.510	890,342,200.51
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/09	18/09/2026	76,114,635.500	3,700,054,215.07
K.Hesabı TL ALBARAKA 22/09	21/09/2026	893,269,352.950	893,269,352.95
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/09	21/09/2026	76,155,299.480	3,709,760,719.10
K.Hesabı TL ALBARAKA 23/09	22/09/2026	894,125,912.600	894,125,912.60
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/09	22/09/2026	75,856,862.040	3,696,679,357.99
K.Hesabı TL ALBARAKA 24/09	23/09/2026	894,977,169.460	894,977,169.46
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/09	23/09/2026	75,857,277.690	3,698,034,701.66
K.Hesabı TL ALBARAKA 25/09	24/09/2026	895,829,236.770	895,829,236.77
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/09	24/09/2026	75,857,693.350	3,699,359,717.37
K.Hesabı TL ALBARAKA 28/09	25/09/2026	896,663,707.840	896,663,707.84
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/09	25/09/2026	75,858,109.010	3,701,124,724.41
K.Hesabı TL ALBARAKA 29/09	28/09/2026	899,243,151.380	899,243,151.38
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/09	28/09/2026	75,859,355.990	3,709,583,195.40
K.Hesabı TL ALBARAKA 30/09	29/09/2026	900,179,349.730	900,179,349.73
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/09	29/09/2026	75,872,865.190	3,711,177,042.32
K.Hesabı TL ALBARAKA 01/10	30/09/2026	901,116,522.750	901,116,522.75
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/10	30/09/2026	75,889,376.080	3,713,289,938.41
		18,809,204,446.110	84,224,043,693.14

IX - İTFA İŞLEMLERİ