

ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON
(KSL)
01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY IKINCI KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON
B-KURUCUNUN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç-FON TUTARI	20,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	254,065,287.73
E-KATILMA PAYI SAYISI	4,497,084
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/02/2024
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	56.495562
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	56.785590
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	-0.51%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	10.90%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	14.56%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Katılım Hesabı.YABANCI	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Katılım Hesabı.YABANCI	2,200.54%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.40
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	9,523,167.06
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	10,684,620.07

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ						
DVZ		EUR	0.390	21.67	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.390	21.67	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	4,578,769.250	254,381,309.59	100.00	100.00
KATHES Toplam			4,578,769.250	254,381,309.59	100.00	100.00
G.Grup Toplam			4,578,769.640	254,381,309.59	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			4,578,769.640	254,381,309.59		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	254,381,309.62	0.00	100.12
B- HAZIR DEĞERLER (+)	13,054.22	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	13,032.55	99.83	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	21.67	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 (-)	329,076.11	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	207,224.84	62.97	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	12,703.26	3.86	0.00
h- Diğer Borçlar	121,851.27	37.03	0.05
FON TOPLAM DEĞERİ	254,065,287.73	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,497,084.000	0.00	0.02
Satılabilir Pay Sayısı	19,995,502,916.000	0.00	99.98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	56.495562	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.016899	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	118.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	6,961.39	0.00	0.00
Önceki Fiyat	56.45	0.00	0.00
Getiri (%)	0.09	0.00	0.00

V-01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	207,224.84
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
TAKAS SAKLAMA KOMISYONU	9,115.05
MKK KAP UCRETİ	9,000.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	4,060.93
TOPLAM	245,600.82

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 EUR ALBRK EUR 02/09	01/09/2026	4,595,995.000	256,809,953.02
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 03/09	02/09/2026	4,596,209.000	256,435,829.12
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 04/09	03/09/2026	4,592,623.000	257,055,079.72
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 07/09	04/09/2026	4,492,838.000	251,855,469.05
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 08/09	07/09/2026	4,493,466.000	252,465,836.56
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 09/09	08/09/2026	4,493,675.000	252,454,661.50
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 10/09	09/09/2026	4,493,885.000	253,032,688.81
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 11/09	10/09/2026	4,470,954.000	251,765,231.98
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 14/09	11/09/2026	4,470,131.000	251,111,396.98
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 15/09	14/09/2026	4,470,756.000	250,489,305.47
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 16/09	15/09/2026	4,475,963.000	250,746,580.43
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 17/09	16/09/2026	4,478,339.000	251,075,836.87
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 18/09	17/09/2026	4,478,548.000	249,700,548.03
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 21/09	18/09/2026	4,480,178.000	249,985,420.06
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 22/09	21/09/2026	4,474,797.000	250,249,889.87
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 23/09	22/09/2026	4,475,005.000	249,934,846.76
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 24/09	23/09/2026	4,475,214.000	249,055,057.05
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 25/09	24/09/2026	4,475,422.000	248,361,306.18
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 28/09	25/09/2026	4,592,825.000	255,305,037.54
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 29/09	28/09/2026	4,593,467.000	255,537,784.64
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 30/09	29/09/2026	4,583,668.000	254,440,785.78
K.Hesabı EUR ALBRK EUR 01/10	30/09/2026	4,578,556.000	254,369,462.13
		99,332,514.000	5,552,238,007.52

IX - İTFA İŞLEMLERİ