

ALBARAKA PORTFOY İKİNCİ KATILIM SERBEST (DOVİZ-ABD DOLARI) FON
(KSM)
01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY İKİNCİ 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	20,000,000,000
D-TOPLAM DEĞER	16,029,373,866.17
E-KATILMA PAYI SAYISI	302,870,257
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	13/03/2024
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	52.924886
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	52.006826
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	1.77%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	16.82%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	21.56%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon.YABANCI	9.26%
---Sgmk.YABANCI	5.88%
---Katılım Hesabı.YABANCI	84.85%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon.YABANCI	3.03%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Katılım Hesabı.YABANCI	289.11%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	807.28
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,841,455,228.14
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,921,212,100.49

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
FON						
TWF ALBARAKA WEALTH TÜRKİYE SUKUK FUND	SICO BANK B.S.C	BBG07XLC8YF7	287,150.007	1,519,836,084.04	100.00	9.47
FON Toplam			287,150.007	1,519,836,084.04	9.47	9.47
SUKUK						
SUKUK	ALBARAKA CT ON LIM 10 REGS 280233 USD	XS2594992914	19,156,000.000	945,900,827.50	100.00	5.90
SUKUK Toplam			19,156,000.000	945,900,827.50	5.90	5.90
DVZ						
DVZ		USD	0.960	46.97	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.960	46.97	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	40,738,546.220	1,993,349,288.11	14.68	12.42
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	54,038,356.160	2,527,484,592.30	18.61	15.75
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	26,479,452.050	1,236,998,200.79	9.11	7.71
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,767,123.290	1,290,117,738.89	9.50	8.04
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,784,246.580	1,290,117,738.89	9.50	8.04
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	28,811,643.840	1,290,117,738.89	9.50	8.04
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	57,487,671.230	2,481,905,682.68	18.28	15.47
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK USD	30,300,493.150	1,468,150,300.26	10.81	9.15
KATHES Toplam			295,407,532.520	13,578,241,280.81	84.63	84.63
G.Grup Toplam			314,850,683.487	16,043,978,192.35	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			314,850,683.487	16,043,978,192.35		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	16,043,978,192.34	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	26,171.77	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	26,124.80	99.82	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	46.97	0.18	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 (-)	14,630,497.94	0.00	0.09
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	13,087,954.74	89.46	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	801,468.69	5.48	0.00
h- Diğer Borçlar	1,542,543.20	10.54	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	16,029,373,866.17	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	20,000,000,000.000	0.00	100.00

Dolaşımdaki Pay Sayısı	302,870,257.000	0.00	1.51
Satılabilir Pay Sayısı	19,697,129,743.000	0.00	98.49
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	52.924886	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.081638	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	735.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	439,205.16	0.00	0.00
Önceki Fiyat	52.90	0.00	0.00
Getiri (%)	0.04	0.00	0.00

V-01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
FON YÖNETİM ÜCRETİ TAHAKKUKU	13,087,954.74
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
TAKAS SAKLAMA KOMISYONU	525,945.77
MKK KAP UCRETİ	41,100.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	-217,074.30
TOPLAM	13,454,126.21

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	42,566,069.000	2,051,220,555.65
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	43,910,548.000	2,116,817,742.71
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/09	03/09/2026	39,946,303.000	1,926,362,526.61
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/09	04/09/2026	39,583,775.000	1,909,228,386.06
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/09	07/09/2026	43,795,422.000	2,117,355,369.72
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/09	08/09/2026	44,572,192.000	2,156,077,271.96
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/09	09/09/2026	45,485,259.000	2,201,054,425.64
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/09	10/09/2026	47,498,147.000	2,299,238,052.01
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/09	11/09/2026	45,117,782.000	2,185,076,741.15
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/09	14/09/2026	45,573,259.000	2,211,866,224.28
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/09	15/09/2026	40,947,318.000	1,988,340,341.10
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/09	16/09/2026	37,091,614.000	1,801,832,715.73
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/09	17/09/2026	36,085,504.000	1,753,297,208.50
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/09	18/09/2026	36,135,701.000	1,756,614,242.73
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/09	21/09/2026	35,293,251.000	1,719,243,665.29
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/09	22/09/2026	42,040,437.000	2,048,727,188.02
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/09	23/09/2026	42,812,208.000	2,087,090,858.78
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/09	24/09/2026	42,771,293.000	2,085,831,922.86
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/09	25/09/2026	42,463,187.000	2,071,783,140.05
K.Hesabı USD ALBRK USD 29/09	28/09/2026	42,859,751.000	2,095,876,111.70
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/09	29/09/2026	39,744,590.000	1,944,031,105.13
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/10	30/09/2026	40,738,323.000	1,993,338,365.89
		947,031,933.000	45,965,977,161.58

YATIRIM FONU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
SICO TWF-TWF ALBARAKA WEALTH TURKIYE SUKUK FUND	03/09/2026	92,685.965	482,237,999.78
		92,685.965	482,237,999.78

IX - İTFA İŞLEMLERİ