

ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) FON
(MJE)
01/09/2026 - 30/09/2026 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	6,289,231,431.96
E-KATILMA PAYI SAYISI	108,690,581
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	12/04/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	57.863629
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	58.140280
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	-0.48%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	11.32%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	15.14%
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	501.27%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	756.23
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,074,256,199.85
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,864,840,601.69

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ						
DVZ		EUR	0.180	10.00	100.00	0.00
DVZ Toplam			0.180	10.00	0.00	0.00
KATHES						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	18,221,464.210	1,012,324,420.68	16.08	16.08
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	2,841,909.660	157,887,122.41	2.51	2.51
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EKT EUR	21,105,863.010	1,169,887,112.51	18.58	18.58
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	32,951,712.330	1,727,843,812.29	27.45	27.45
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	21,001,643.840	1,114,573,949.19	17.70	17.70
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALK EUR	21,004,383.560	1,113,112,731.87	17.68	17.68
KATHES Toplam			117,126,976.610	6,295,629,148.95	100.00	100.00
G.Grup Toplam			117,126,976.790	6,295,629,148.95	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			117,126,976.790	6,295,629,148.95		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	6,295,629,149.17	0.00	100.10

B- HAZIR DEGERLER (+)	23,740.27	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	23,730.27	99.96	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	10.00	0.04	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 (-)	6,421,457.48	0.00	0.10
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	5,685,167.98	88.53	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	314,461.57	4.90	0.00
h- Diğer Borçlar	736,289.50	11.47	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	6,289,231,431.96	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	108,690,581.000	0.00	1.09
Satılabilir Pay Sayısı	9,891,309,419.000	0.00	98.91
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	57.863629	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.041524	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	873.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	172,324.94	0.00	0.00
Önceki Fiyat	57.81	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	5,685,167.98
BAGIMSIZ DENETİM UCRETİ	11,100.00
SMMM DURSUN SELCUK	5,100.00
SAKLAMA KOMİSYONU ÖDEMESİ	228,415.21
MKK KAP UCRETİ	32,100.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	74,981.52
TOPLAM	6,036,864.71

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 ALBARAKA EUR 02/09	01/09/2026	30,156,662.000	1,685,060,786.91
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 02/09	01/09/2026	2,178,774.590	121,743,169.89
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 03/09	02/09/2026	30,218,655.000	1,685,986,396.55
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 03/09	02/09/2026	2,164,667.460	120,773,075.13
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 04/09	03/09/2026	30,124,859.000	1,686,127,520.55
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 04/09	03/09/2026	1,100,949.440	61,621,571.39
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 05/10	03/09/2026	4,000,000.000	223,885,200.00
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 07/09	04/09/2026	41,718,690.000	2,338,628,777.20
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 07/09	04/09/2026	1,101,003.730	61,719,076.19
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 08/09	07/09/2026	41,338,363.000	2,322,600,058.99
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 08/09	07/09/2026	1,057,835.620	59,434,600.09
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 09/09	08/09/2026	29,484,219.000	1,656,423,423.42
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 09/09	08/09/2026	1,057,887.790	59,432,136.04
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 10/09	09/09/2026	33,683,787.000	1,896,599,310.82
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 10/09	09/09/2026	1,066,439.260	60,046,928.97
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 11/09	10/09/2026	33,764,577.000	1,901,327,224.82
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 11/09	10/09/2026	1,040,531.120	58,593,660.06
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 14/09	11/09/2026	33,884,602.000	1,903,481,071.19
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 14/09	11/09/2026	939,645.380	52,784,955.08
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 15/09	14/09/2026	33,637,792.000	1,884,671,665.29
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 15/09	14/09/2026	961,786.500	53,887,358.74
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 16/09	15/09/2026	20,106,989.000	1,126,407,598.67
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 16/09	15/09/2026	926,761.290	51,917,816.20
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 17/09	16/09/2026	20,179,997.000	1,131,381,441.81
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 17/09	16/09/2026	645,828.870	36,208,072.68
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 18/09	17/09/2026	21,067,919.000	1,174,637,610.26
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 18/09	17/09/2026	680,933.270	37,965,298.28
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 21/09	18/09/2026	20,617,632.000	1,150,424,692.10
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 21/09	18/09/2026	683,966.500	38,164,031.16
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 22/09	21/09/2026	20,549,879.000	1,149,237,598.16
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 22/09	21/09/2026	679,747.490	38,014,402.56
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 23/09	22/09/2026	20,498,456.000	1,144,865,415.59
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 23/09	22/09/2026	553,204.800	30,897,207.25
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 24/09	23/09/2026	20,243,340.000	1,126,584,382.01
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 24/09	23/09/2026	3,599,219.750	200,304,137.45
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 25/09	24/09/2026	20,237,137.000	1,123,049,799.25
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 25/09	24/09/2026	3,599,397.250	199,746,750.69
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 28/09	25/09/2026	20,388,245.000	1,133,337,685.41
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 28/09	25/09/2026	3,385,814.800	188,209,995.94
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 29/09	28/09/2026	19,966,513.000	1,110,751,094.75
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 29/09	28/09/2026	3,386,315.720	188,383,113.92
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 30/09	29/09/2026	19,569,634.000	1,086,316,254.23
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 30/09	29/09/2026	2,843,086.370	157,820,577.32
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 01/10	30/09/2026	18,220,366.000	1,012,263,407.75
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 01/10	30/09/2026	2,841,769.520	157,879,336.69
		620,153,879.520	34,689,595,687.47

IX - İTFA İŞLEMLERİ