

ALBARAKA PORTFOY**KATILIM SERBEST (DOVİZ) FON****(A L 5)****01/02/2023 - 28/02/2023 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVİZ) 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 DEGER	7,172,801,640.38
E-KATILMA PAYI SAYISI	375,435,259
F-FONUN KURULUSU TARİHI	15/12/2022
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2023)	19.105296
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2023)	18.973739
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2023-28/02/2023)	0.69%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-28/02/2023)	1.72%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2022-28/02/2023)	2.39%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK.YABANCI	2.26%
---KATILIM HESABI.YABANCI	97.74%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK.YABANCI	1,549.48%
---KATILIM HESABI.YABANCI	1,425.42%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	6.40
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	5,625,431,400.15
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,217,937,353.71

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ		USD	5,800.720	0.00	0.00	0.00
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2351109116	5,000,000.000	85,514,628.33	1.19	1.19
SUKUK	HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA A.S.	XS2441287773(ALK)	160,000.000	2,888,623.23	0.04	0.04
SUKUK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	XS2594992914	100,000,000.000	1,886,988,260.99	26.28	26.28
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD USD(ALK)	275,834,961.000	5,203,935,836.67	72.49	72.49
G.Grup Toplam			381,000,761.720	7,179,327,349.22	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			381,000,761.720	7,179,327,349.22		100.00

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	7,179,327,349.22	0.00	100.09
B- HAZIR DEGERLER (+)	133,512.67	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	24,083.83	18.04	0.00
c- Diğer Hazır Deęerler	109,428.84	81.96	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 (-)	6,659,221.51	0.00	0.09
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	6,198,958.40	93.09	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- Diğer Borçlar	460,263.11	6.91	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	7,172,801,640.38	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	375,435,259.00	0.00	3.75
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	19.105296	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.012754	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	921.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	286,912.43	0.00	0.00

V-01/02/2023 - 28/02/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRETI GIDERLERI	6,198,958.40
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	10,501.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	1,418.00
FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI	229,584.56
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA UCRETI GIDERLERI	6,575.55
EDEFTER-EFATURA-LEI-MALI MUHUR UCRETLERI	11,404.70
1. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	167,163.82
TOPLAM	6,625,606.03

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI,
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 ILISKI ACIKLAMALAR
-/-

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

SUKUK (DEVLET)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2351109116	17/02/2023	15,000,000.000	256,498,249.02
		15,000,000.000	256,498,249.02

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

SUKUK (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2594992914	28/02/2023	100,000,000.000	1,886,470,000.00
XS2351109116	14/02/2023	20,000,000.000	338,824,868.28
		120,000,000.000	2,225,294,868.28

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 02/02	01/02/2023	84,819,579.000	1,593,734,443.54
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/02	02/02/2023	88,168,524.000	1,656,801,185.04
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/02	03/02/2023	105,093,350.000	1,975,208,494.58
K.Hesabı USD ALBRK USD 07/02	06/02/2023	100,606,992.000	1,892,337,033.93
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/02	06/02/2023	50,000,000.000	940,460,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 08/02	07/02/2023	98,140,939.000	1,845,903,479.37
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/02	08/02/2023	100,723,533.000	1,894,609,655.73
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/02	09/02/2023	117,968,734.000	2,219,098,058.40
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/02	10/02/2023	88,704,747.000	1,668,642,736.77
K.Hesabı USD ALBRK USD 14/02	13/02/2023	152,831,816.000	2,876,050,246.21
K.Hesabı USD ALBRK USD 15/02	14/02/2023	142,793,868.000	2,687,737,580.43
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/02	15/02/2023	183,781,713.000	3,460,278,848.71
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/02	16/02/2023	211,877,697.000	3,990,080,789.90
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/02	17/02/2023	238,370,000.000	4,489,937,320.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 21/02	20/02/2023	328,133,514.000	6,183,282,311.11
K.Hesabı USD ALBRK USD 22/02	21/02/2023	340,845,964.000	6,423,719,375.93
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/02	22/02/2023	332,049,019.000	6,259,323,237.56
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/02	23/02/2023	333,399,538.000	6,286,181,609.08
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/02	24/02/2023	340,644,273.000	6,423,426,862.68
K.Hesabı USD ALBRK USD 28/02	27/02/2023	367,025,946.000	6,923,283,824.59
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/03	28/02/2023	275,834,961.000	5,203,543,788.78
		4,081,814,707.000	76,893,640,882.33