

ALBARAKA PORTFOY**KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON****(M J E)****01/04/2023 - 30/04/2023 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	ALBARAKA PORTFOY KATILIM SERBEST (DOVIZ-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 DEGER	467,600,956.74
E-KATILMA PAYI SAYISI	21,886,637
F-FONUN KURULUSU TARİHI	12/04/2023
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2023)	21.364678
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2023)	1.000000
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2023-30/04/2023)	2,036.47%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-30/04/2023)	2,036.47%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2022-30/04/2023)	2,036.47%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---KATILIM HESABI.YABANCI	20.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---KATILIM HESABI.YABANCI	1,324.18%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1.68
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	466,670,202.99
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,498,994.12

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsim Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA EUR	21,889,382.000	467,671,637.99	100.00	100.00
G.Grup Toplam			21,889,382.440	467,671,637.99	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			21,889,382.440	467,671,637.99		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	467,671,637.99	0.00	100.02
B- HAZIR DEGERLER (+)	9.40	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	9.40	100.00	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 (-)	70,690.65	0.00	0.02
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	66,971.77	94.74	0.01
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	3,718.88	5.26	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	467,600,956.74	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	21,886,637.00	0.00	0.22
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	21.364678	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.000200	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	36.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	18,704.05	0.00	0.00

V-01/04/2023 - 30/04/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERİ	66,971.77
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	1,685.82
2. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	2,033.06
TOPLAM	70,690.65

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

-/ -

B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

-/ -

C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİ AÇIKLAMALAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 26/04	25/04/2023	186,150.000	3,982,679.25
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 27/04	26/04/2023	4,112,362.000	88,034,978.28
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 28/04	27/04/2023	8,372,735.000	179,513,950.22
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 02/05	28/04/2023	21,889,382.000	467,565,955.27
		34,560,629.000	739,097,563.02