

**ALBARAKA PORTFOY****KATILIM SERBEST (DOVIZ-AVRO) FON****( M J E )****01/09/2023 - 30/09/2023 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 DEĞER	2,214,766,594.12
E-KATILMA PAYI SAYISI	75,876,310
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	12/04/2023
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2023)	29.189171
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2023)	29.147643
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2023-30/09/2023)	0.14%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-30/09/2023)	2,818.92%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2022-30/09/2023)	2,818.92%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---KATILIM HESABI.YABANCI	100.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---KATILIM HESABI.YABANCI	2,068.40%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.74
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	364,031,079.57
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	337,136,892.93

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	İsmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ		EUR	0.180	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA EUR EUR	75,894,001.000	2,203,572,791.15	99.38	99.38
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR EUR	91,332.990	2,657,435.39	0.12	0.12
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR EUR	35,495.860	1,031,316.56	0.05	0.05
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR EUR	141,454.100	4,109,577.15	0.19	0.19
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR EUR	50,999.720	1,481,105.10	0.07	0.07
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR EUR	155,499.110	4,515,577.35	0.20	0.20
G.Grup Toplam			76,368,782.960	2,217,367,802.70	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			76,368,782.960	2,217,367,802.70		

#### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,217,367,802.56	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	24,737.64	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	24,732.41	99.98	0.00
c- Diğer Hazır Deęerler	5.23	0.02	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 (-)	2,625,946.08	0.00	0.12
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,435,137.09	92.73	0.11
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	190,808.99	7.27	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,214,766,594.12	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	75,876,310.00	0.00	0.76
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	29.189171	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.005466	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	381.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	88,590.71	0.00	0.00

#### V-01/09/2023 - 30/09/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETIM UCRETI GIDERI	2,435,137.09
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	3,300.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	1,500.00
FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI	70,297.93
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	37,485.09
<b>TOPLAM</b>	<b>2,547,720.11</b>

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE 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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİ AÇIKLAMALAR  
-/-

## VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 04/09	01/09/2023	74,282,598.000	2,149,567,536.14
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 02/10	01/09/2023	91,332.990	2,642,966.66
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 05/09	04/09/2023	74,121,808.000	2,139,600,109.73
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 06/09	05/09/2023	74,080,038.000	2,130,853,029.04
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 07/09	06/09/2023	74,316,342.000	2,135,613,856.79
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 08/09	07/09/2023	67,888,532.000	1,949,195,164.22
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 11/09	08/09/2023	67,927,975.000	1,949,763,837.62
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 12/09	11/09/2023	68,123,256.000	1,961,745,403.03
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 13/09	12/09/2023	68,095,300.000	1,960,538,591.83
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 14/09	13/09/2023	68,137,160.000	1,968,148,680.32
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 15/09	14/09/2023	67,939,207.000	1,962,199,794.81
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 18/09	15/09/2023	66,177,907.000	1,899,954,474.39
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 19/09	18/09/2023	66,167,055.000	1,903,983,474.45
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 20/09	19/09/2023	66,375,887.000	1,915,873,602.37
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 21/09	20/09/2023	67,784,445.000	1,956,774,244.48
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 25/10	20/09/2023	35,495.860	1,024,680.29
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 22/09	21/09/2023	67,843,802.000	1,950,990,998.49
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 26/10	21/09/2023	141,454.100	4,067,809.70
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 25/09	22/09/2023	67,808,424.000	1,956,157,758.08
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 26/09	25/09/2023	68,302,052.000	1,974,113,718.34
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 27/09	26/09/2023	68,146,662.000	1,963,870,949.51
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 30/10	26/09/2023	50,999.720	1,469,725.23
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 28/09	27/09/2023	68,820,608.000	1,981,021,847.46
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 31/10	27/09/2023	155,499.110	4,476,088.53
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 29/09	28/09/2023	68,813,400.000	1,982,397,071.22
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 02/10	29/09/2023	75,894,001.000	2,203,240,796.03
		1,457,521,240.780	42,009,286,208.77