

**ALBARAKA PORTFOY****KATILIM SERBEST (DOVİZ) FON****( A L 5 )****01/10/2023 - 31/10/2023 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 DEĞER	16,710,874,531.80
E-KATILMA PAYI SAYISI	567,138,565
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/12/2022
G-FONUN SURESİ	SURESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2023)	29.465241
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2023)	28.460279
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2023-31/10/2023)	3.53%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/10/2023)	56.88%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2022-31/10/2023)	57.91%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SGMK.YABANCI	38.35%
---KATILIM HESABI.YABANCI	61.65%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SGMK.YABANCI	8.82%
---KATILIM HESABI.YABANCI	527.25%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	29.68
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,493,724,460.59
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2,995,423,391.92

### III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	İsm Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ		USD	0.660	0.00	0.00	0.00
SUKUK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	XS2594992914	66,002,000.000	1,896,286,334.48	11.33	11.33
SUKUK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	XS2667526011	135,265,000.000	3,884,864,749.80	23.22	23.22
SUKUK	INTERNATIONAL ISLAMIC LIQUIDITY MANAG. CORP. IILM 2SA USD BOND	XS2698481970	20,000,000.000	566,922,218.65	3.39	3.39
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD	91,377,989.000	2,580,451,140.91	15.42	15.42
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD	50,000,000.000	1,412,255,483.02	8.44	8.44
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBRK USD	200,000,000.000	5,659,697,687.68	33.83	33.83
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD	31,453.780	890,289.14	0.01	0.01
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD	229,162.150	6,485,385.61	0.04	0.04
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD	42,261.820	1,195,847.57	0.01	0.01
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD	7,795,259.370	220,542,798.33	1.32	1.32
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD	402,569.980	11,382,623.28	0.07	0.07
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD	26,913.730	760,868.36	0.00	0.00
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD	282,712.250	7,991,252.99	0.05	0.05
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD	14,924.290	421,792.20	0.00	0.00
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD	1,671,512.270	47,389,847.42	0.28	0.28
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD	239,439.810	6,787,454.33	0.04	0.04
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD	10,048,282.830	284,712,678.93	1.70	1.70
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD	443,249.940	12,557,362.28	0.08	0.08
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD	267,572.020	7,579,232.07	0.05	0.05
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD	218,415.780	6,185,905.51	0.04	0.04
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD	324,189.170	9,180,207.87	0.05	0.05
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD	70,185.110	1,991,942.19	0.01	0.01
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD	2,948,054.500	83,255,579.24	0.50	0.50
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK USD	778,924.600	22,103,550.56	0.13	0.13
G.Grup Toplam			588,480,073.060	16,731,892,232.42	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			588,480,073.060	16,731,892,232.42		

#### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	16,731,892,232.44	0.00	100.13
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,591.67	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,572.92	99.66	0.00
c- Diğer Hazır Deęerler	18.75	0.34	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 (-)	21,023,292.31	0.00	0.13
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	20,171,569.23	95.95	0.12
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	851,723.08	4.05	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	16,710,874,531.80	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	567,138,565.00	0.00	5.67
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	29.465241	0.00	0.00
USD Pay Değer	1.043512	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,836.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	668,435.41	0.00	0.00

## V-01/10/2023 - 31/10/2023 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

FON YONETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	20,171,569.23
BAGIMSIZ DENETİM ÜCRETİ GİDERİ	2,046.00
SMMM MUSAVIRLIK GİDERLERİ-BEYANNAME	1,550.00
FON SAKLAMA ÜCRETİ GİDERLERİ	573,864.14
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA ÜCRETİ GİDERLERİ	22,000.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	9,250.34
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	275,458.52
<b>TOPLAM</b>	<b>21,055,738.23</b>

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN 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 İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  
-/-

## VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

SUKUK (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2667526011	06/10/2023	1,255,000.000	34,994,982.66
		1,255,000.000	34,994,982.66

## VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

SUKUK (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2698481970	05/10/2023	20,000,000.000	550,528,000.00
		20,000,000.000	550,528,000.00

KATILMA HESABI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
K.Hesabı USD ALBRK USD 03/10	02/10/2023	85,902,598.000	2,354,109,156.63
K.Hesabı USD EMLAK USD 06/11	02/10/2023	66,401.310	1,819,688.06
K.Hesabı USD ALBRK USD 04/10	03/10/2023	86,575,261.000	2,376,646,749.92
K.Hesabı USD EMLAK USD 06/11	03/10/2023	280,842.030	7,709,619.24
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/10	04/10/2023	79,162,022.000	2,179,457,124.90
K.Hesabı USD EMLAK USD 07/11	04/10/2023	215,995.530	5,946,702.53
K.Hesabı USD ALBRK USD 06/10	05/10/2023	74,351,587.000	2,046,631,524.40
K.Hesabı USD EMLAK USD 08/11	05/10/2023	1,671,512.270	46,010,715.35
K.Hesabı USD ALBRK USD 09/10	06/10/2023	67,801,014.000	1,868,460,343.81
K.Hesabı USD EMLAK USD 09/11	06/10/2023	239,439.810	6,598,482.28
K.Hesabı USD ALBRK USD 10/10	09/10/2023	66,291,318.000	1,833,346,061.48
K.Hesabı USD EMLAK USD 13/11	09/10/2023	10,048,282.830	277,894,305.12
K.Hesabı USD ALBRK USD 11/10	10/10/2023	67,643,587.000	1,872,313,608.93
K.Hesabı USD EMLAK USD 13/11	10/10/2023	443,249.940	12,268,759.41
K.Hesabı USD ALBRK USD 12/10	11/10/2023	62,064,033.000	1,718,515,835.35
K.Hesabı USD EMLAK USD 14/11	11/10/2023	267,572.020	7,408,908.69
K.Hesabı USD ALBRK USD 13/10	12/10/2023	63,419,288.000	1,757,202,606.12
K.Hesabı USD EMLAK USD 15/11	12/10/2023	218,415.780	6,051,798.91
K.Hesabı USD ALBRK USD 16/10	13/10/2023	63,313,771.000	1,756,570,931.25
K.Hesabı USD EMLAK USD 17/11	13/10/2023	324,189.170	8,994,271.91
K.Hesabı USD ALBRK USD 17/10	16/10/2023	72,739,927.000	2,024,817,703.94
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/11	16/10/2023	200,000,000.000	5,567,280,000.00
K.Hesabı USD EMLAK USD 20/11	16/10/2023	31,453.780	875,560.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 18/10	17/10/2023	68,879,907.000	1,919,813,879.91
K.Hesabı USD EMLAK USD 20/11	17/10/2023	229,162.150	6,387,184.53
K.Hesabı USD ALBRK USD 19/10	18/10/2023	65,104,418.000	1,820,703,643.35
K.Hesabı USD EMLAK USD 22/11	18/10/2023	42,261.820	1,181,889.83
K.Hesabı USD ALBRK USD 20/10	19/10/2023	62,911,268.000	1,759,307,318.49
K.Hesabı USD EMLAK USD 22/11	19/10/2023	7,795,259.370	217,993,648.76
K.Hesabı USD ALBRK USD 23/10	20/10/2023	70,995,017.000	1,985,830,018.51
K.Hesabı USD ALBRK USD 24/10	23/10/2023	71,955,513.000	2,015,495,505.78
K.Hesabı USD EMLAK USD 27/11	23/10/2023	402,569.980	11,276,105.91
K.Hesabı USD ALBRK USD 25/10	24/10/2023	71,083,130.000	1,994,137,695.77
K.Hesabı USD EMLAK USD 27/11	24/10/2023	26,913.730	755,027.02
K.Hesabı USD ALBRK USD 26/10	25/10/2023	79,179,090.000	2,223,404,272.56
K.Hesabı USD EMLAK USD 29/11	25/10/2023	282,712.250	7,938,757.88
K.Hesabı USD ALBRK USD 27/10	26/10/2023	82,117,855.000	2,307,725,231.92
K.Hesabı USD EMLAK USD 29/11	26/10/2023	14,924.290	419,411.35
K.Hesabı USD ALBRK USD 30/10	27/10/2023	80,442,855.000	2,262,519,651.16
K.Hesabı USD EMLAK USD 30/10	27/10/2023	116,617.600	3,279,963.29

K.Hesabı USD EMLAK USD 31/10	30/10/2023	2,746,337.840	77,458,536.34
K.Hesabı USD ALBRK USD 31/10	30/10/2023	88,711,019.000	2,502,032,193.18
K.Hesabı USD ALBRK USD 05/12	30/10/2023	50,000,000.000	1,410,215,000.00
K.Hesabı USD ALBRK USD 01/11	31/10/2023	91,377,989.000	2,580,203,724.20
K.Hesabı USD EMLAK USD 01/11	31/10/2023	2,948,054.500	83,243,035.69
		1,900,434,635.000	52,928,252,153.68

## IX - İTFA İŞLEMLERİ

SUKUK (OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
XS2676872695	05/10/2023	20,000,000.000	552,948,937.05
		20,000,000.000	552,948,937.05