

ALBARAKA PORTFOY**KATILIM SERBEST (DOVİZ-AVRO) FON****(M J E)****01/10/2023 - 31/10/2023 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 DEGER	2,370,998,308.06
E-KATILMA PAYI SAYISI	78,376,958
F-FONUN KURULUSU TARİHI	12/04/2023
G-FONUN SURESI	SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2023)	30.251216
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2023)	29.189171
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2023-31/10/2023)	3.64%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2023-31/10/2023)	2,925.12%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2022-31/10/2023)	2,925.12%
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	2,182.61%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.49
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	451,361,348.53
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	372,279,299.94

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
DVZ		EUR	0.040	0.00	0.00	0.00
KATHES	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	KH.ALBARAKA EUR	78,302,682.000	2,353,580,079.30	99.15	99.15
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR	379,571.230	11,408,948.81	0.48	0.48
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR	51,541.490	1,552,591.05	0.07	0.07
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR	891.650	26,839.03	0.00	0.00
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR	57,777.120	1,738,988.75	0.07	0.07
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR	9,799.370	294,854.84	0.01	0.01
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR	30,999.720	932,685.59	0.04	0.04
KATHES	TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	KH.EMLAK EUR E	141,827.110	4,264,569.10	0.18	0.18
G.Grup Toplam			78,975,089.730	2,373,799,556.47	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			78,975,089.730	2,373,799,556.47		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,373,799,555.97	0.00	100.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	10,147.72	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	10,146.52	99.99	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	1.20	0.01	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 (-)	2,811,395.63	0.00	0.12
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,660,077.08	94.62	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	151,318.55	5.38	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	2,370,998,308.06	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.00	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	78,376,958.00	0.00	0.78
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	30.251216	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.006522	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	447.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	94,840.00	0.00	0.00

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

FON YONETIM UCRETI GIDERI	2,660,077.09
BAGIMSIZ DENETIM UCRETI GIDERI	3,410.00
SMMM MUSAVIRLIK GIDERLERI-BEYANNAME	1,550.00
FON SAKLAMA UCRETI GIDERLERI	77,160.16
MKK KAP ve BIST-ENDEKS KOTTA KALMA UCRETI GIDERLERI	23,000.00
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	1,220.76
4. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	39,083.03
TOPLAM	2,805,501.04

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 03/10	02/10/2023	75,486,844.000	2,183,683,423.23
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 06/11	02/10/2023	51,541.490	1,490,992.22
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 04/10	03/10/2023	75,520,751.000	2,172,535,652.32
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 05/10	04/10/2023	69,782,150.000	2,015,064,254.48
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 06/10	05/10/2023	69,826,401.000	2,020,398,982.37
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 09/10	06/10/2023	69,576,834.000	2,023,078,644.53
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 10/10	09/10/2023	70,563,225.000	2,055,295,054.57
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 11/10	10/10/2023	70,570,523.000	2,067,504,612.33
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 12/10	11/10/2023	70,543,976.000	2,071,481,528.85
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 13/10	12/10/2023	70,899,106.000	2,086,865,555.74
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 15/11	12/10/2023	891.650	26,245.09
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 16/10	13/10/2023	71,189,769.000	2,080,919,661.73
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 17/11	13/10/2023	57,777.120	1,688,859.88
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 17/10	16/10/2023	72,220,342.000	2,117,940,971.53
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 18/10	17/10/2023	71,787,647.000	2,110,966,011.39
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 20/11	17/10/2023	9,799.370	288,157.33
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 19/10	18/10/2023	70,965,924.000	2,097,965,611.21
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 22/11	18/10/2023	30,999.720	916,444.72
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 20/10	19/10/2023	71,033,546.000	2,094,658,514.51
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 23/10	20/10/2023	71,131,800.000	2,105,622,204.06
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 24/10	23/10/2023	71,427,138.000	2,120,171,737.25
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 25/10	24/10/2023	72,078,955.000	2,153,322,741.15
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 26/10	25/10/2023	72,128,929.000	2,142,936,054.80
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 27/10	26/10/2023	70,829,243.000	2,098,337,572.65
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 29/11	26/10/2023	141,827.110	4,201,670.68
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 30/10	27/10/2023	78,281,189.000	2,324,137,188.93
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 30/10	27/10/2023	111,661.250	3,315,177.85
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 31/10	30/10/2023	162,816.850	4,854,270.41
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 31/10	30/10/2023	78,307,715.000	2,334,689,707.32
K.Hesabı EUR ALBARAKA EUR 01/11	31/10/2023	78,302,682.000	2,353,402,768.05
K.Hesabı EUR EMLAK EUR 01/11	31/10/2023	379,571.230	11,408,089.23
		1,593,401,574.790	46,859,168,360.45